

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة ريسوت للأسمنت ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الاثنين في تمام الساعة 10:00 م الموافق 30/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والایداع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 10:00 م الموافق 31/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والایداع (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والموافقة عليه (مرفق)
2. دراسة تقرير حوكمة الشركات الصادر عن مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والموافقة عليه (مرفق)
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والموافقة عليه (مرفق)
4. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة (مرفق)
5. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 (مرفق)
6. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026 والموافقة عليها (مرفق)
7. إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والموافقة عليها (مرفق)
8. دراسة مقترح تخصيص مبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال عُمانى (خمسون ألف ريال عُمانى فقط) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٦ والموافقة عليه
9. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026 وتحديد أتعابه (مرفق).

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من هيئة الخدمات المالية نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:

1. يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والایداع.
2. يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وحتى انتهاء عملية التصويت في يوم الاجتماع، وفي حالة تغيير رصيد المساهم بالزيادة أو النقصان فسيتم إلغاء عملية التصويت، ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال على هاتف رقم: 93501453 أو البريد الإلكتروني : shima@RAYSUTCEMENT.COM.OM



Notice and Invitation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of RAYSUT CEMENT (the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting, which will be held on Monday at 10:00 PM on 30/03/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) and will be held in this location (Online). If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held on Tuesday at 10:00 PM on 31/03/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) and will be held in this location (online) to discuss the following agenda:

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the report of the Board of Directors about the company's activities and its financial position for the financial year ended on 31 December 2025 (as per the encloser).
2. To consider and approve the Board of Directors' corporate governance report for the financial year ended on 31 December 2025 (as per the encloser).
3. To consider and approve the auditors' report on the company's audited financial statements for the financial year ended on 31 December 2025 (as per the encloser).
4. To ratify the sitting fees paid to the board of directors and its subcommittees during the financial and fix sitting fee for next financial year
5. To notify the general meeting of the related parties' transactions during the financial year ended on 31 December 2025 (as per the encloser).
6. To consider and approve the related party transactions the company intends to carry out during the financial year that will end on 31 December 2026 (as per the encloser).
7. To notify the General Meeting of the donations paid to support community during the financial year ended on 31 December 2025 and to approve it (as per the encloser).
8. To consider and approve allocation of OMR 50,000 (fifty thousand Omani Rial Only) to support the community during the financial year that will end on 31 December 2026.
9. To appoint the external auditors for the financial year ending on 31 December 2026 and specifying their fees (as per the encloser).

According to the Company's Articles of Association and the controls for holding General Meetings using modern technology issued by the capital market authority, we would like to draw your attention to the following:

1. Legal person, exclusively, has the right to delegate a natural person to attend the General Meeting and vote on its behalf through technical means, provided that this natural person has an investor number in MCDC.
2. Voting on any of the agenda items begins no more than three days before the date of the General Meeting until the voting process ends on the day of the General Meeting. If the shareholder's shares are increased or decreased, the voting process will be canceled, and the shareholder will have to vote again on the day of the General Meeting.

For further information please contact on telephone No 93501453 or email:
shima@RAYSUTCEMENT.COM.OM

Chairman

على عبدالله على الزدجالي

Legal Advisor

Raysut Cement / Legal

External Auditor

Price Water House Coopers

Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)
مسقط للمقاصة و الايداع (ش.م.ع.م)



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

