

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والجمعية العامة غير العادية

يسر مجلس إدارة شركة المطاحن العمانية ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقده في يوم الاثنين في تمام الساعة 05:00 م الموافق 30/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.om) و **قاعة الفلج (2) بفندق موفنيك مسقط** ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأحد في تمام الساعة 04:00 م الموافق 05/04/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.om) و **قاعة الفلج (2) بفندق موفنيك مسقط** 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
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والموافقة عليه
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 م والموافقة عليه
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 25 بيسة للسهم الواحد وذلك من صافي الأرباح المحققة في السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والموافقة عليه
5. دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (5%) من رأس المال بمعدل (1 سهم لكل 20 سهم) والموافقة عليه، ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم الشركة من (165,375,000) سهم إلى (173,643,750) سهم
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (150,000) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والموافقة عليه
7. المصادقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026 وفق المرفق
8. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والموافقة عليه وفق المرفق
9. إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وفق المرفق
10. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (300,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026 والموافقة عليه
11. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد (من المساهمين أو غير المساهمين) وعلى كل من يرغب في ترشيح نفسه تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض وتسليمها للشركة، وذلك قبل موعد الجمعية بخمس (5) أيام على الأقل في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 24 مارس 2026م وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة
12. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026 وتحديد أتعابه

بنود الجمعية العامة غير العادية:

1. الموافقة على تعديل بعض مواد وأحكام النظام الأساسي للشركة (حسب المرفق)
- 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 والايذاع.
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: 92043648 أو البريد الإلكتروني :
afnan.almughairi@omanflourmills.com

المدقق الخارجي
برايس وتر هاوس كوبرز

المستشار القانوني
رجب الكثيري ومعاونوه

رئيس مجلس الإدارة
احمد على سليمان البلوشي



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

Notice and Invitation to Attend the Annual General Meeting & Extra Ordinary General Meeting

The Board of Directors of OMAN FLOUR MILLS SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting & Extra Ordinary General Meeting , which will be held on Monday at 05:00 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 (Al Falaj Ballroom (2), Mövenpick Hotel and Apartments Muscat). If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting & Extra Ordinary General Meeting shall be held on Sunday at 04:00 PM on 05/04/2026, 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 (Al Falaj Ballroom (2), Mövenpick Hotel and Apartments Ghala Muscat) to discuss the following agenda:

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Board of Director’s Report for the financial year ended 31/12/2025
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31/12/2025
3. To consider the Auditor’s Report and to approve the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) of the Company for the financial year ended 31/12/2025
4. Review and approve the proposal to distribute cash dividends to the shareholders as at the date of the General Meeting, at a rate of 25 baizas per share, from the net profits realized for the financial year ended 31/12/2025.
5. To consider and approve the distribution of free shares as of the date of the general meeting at a rate of (5%) of the share capital, on the basis of (one share for every twenty shares held). This distribution will result in an increase in the Company’s total number of shares from (165,375,000) shares to (173,643,750) shares
6. To consider and approve the proposal of distributing the total sum of OMR 150,000 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December 2025
7. Ratification of the Board of Directors’ and its subcommittees’ sitting fees paid to the board of directors and its subcommittees during the financial year ended 31/12/ 2025 and determination of the sitting fees for the financial year ending on 31/12/2026 as recorded in the annexure
8. To inform the shareholders about the Related Party Transactions entered into by the Company during the year ended in 31/12/2025, as recorded in the annexure
9. To consider the amounts allocated and spent for the company’s social responsibilities for the year ended on 31/12/2025 (as per the Annexure)
10. To discuss and approve the proposed allocation of RO 300,000 to fulfill the Company’s Corporate Social responsibilities for the year ending on 31/12/2026
11. Election of new members to the Board of Directors (from among shareholders or non-shareholders). Any person wishing to nominate himself/herself must complete the prescribed nomination form and submit it to the Company at least five (5) days prior to the date of the

General Meeting, no later than the close of business on Wednesday, 24 March 2026. Nominees must ensure that they meet all eligibility requirements prescribed for membership of the Board of Directors

12. Appointment of the external auditor for the financial year ending 31/12/2026 and determination of their fees

Extra Ordinary General Meeting Agendas:

1. Approval of amendments to certain articles and provisions of the Company's Articles of Association, as set out in the attached document.

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 92043648 or email: afnan.almughairi@omanflourmills.com

Chairman

احمد على سليمان البلوشي

Legal Advisor

Rajab AlKathiri & Associates

External Auditor

Price Water House Coopers

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
With Confidence

