

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 الخميس في تمام الساعة 03:00 م الموافق 07/08/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاداء (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأحد في تمام الساعة 03:00 م الموافق 10/08/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاداء (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 2024/12/31 والموافقة عليه (مرفق)
2. دراسة تقرير حوكمة الشركات الصادر عن مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والموافقة عليه (مرفق)
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والموافقة عليه (مرفق)
4. النظر في إعادة تصنيف الاحتياطات الاختيارية والموافقة عليها (مرفق)
5. 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)
6. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 (مرفق)
7. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 والموافقة عليها (مرفق)
8. إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والموافقة عليها (مرفق)
9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 50,000 ريال عماني (خمسون ألف ريال عماني فقط) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 والموافقة عليه
10. المصادقة على تعيين شركة برايس وتر هاوس كوبرز (ش.م.م) كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31
11. المصادقة على تعيين شركة جرانت ثورنتن – الإمارات العربية المتحدة، كمراقب حسابات لشركة بايونير لصناعة الأسمنت الكائنة بدولة الإمارات العربية المتحدة وهي إحدى الشركات التابعة (للسنوات المالية المنتهية في 2022/12/31 و 2023/12/31) (مرفق)
12. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 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 والاداء.
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: 91352552 أو البريد الإلكتروني :
yasir@raysutcement.com.om

المدقق الخارجي
برايس وتر هاوس كوبرز

المستشار القانوني
ريسوت للاسمنت / مستشار قانوني

رئيس مجلس الإدارة
على عبدالله على الزدجالي



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

Notice and Invetation 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 Thursday at 03:00 PM on 07/08/2025, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting General Meeting shall be held on Sunday at 03:00 PM on 10/08/2025, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om)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 2024
2. To consider and approve the Board of Directors’ Corporate Governance Report for the financial year ended on 31 December 2024
3. To consider and approve the auditors’ report on the company’s audited financial statements for the financial year ended on 31 December 2024
4. To consider and approve reclassification of voluntary reserves.
5. To approve the sitting fees being availed by the members of the Board of Directors and members of the Board's sub-committees for the previous financial year and to fix the sitting fees for the next financial year
6. To notify the general meeting of the related parties’ transactions during the financial year ended on 31 December 2024
7. To consider and approve the related party transactions the company intends to carry out during the financial year that will end on 31 December 2025
8. To notify the General Meeting of the donations paid to support community during the financial year ended on 31 December 2024 and to approve it
9. 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 2025
10. To ratify the appointment of Price Waterhouse Cooper as external auditors for the financial year ended on 31 December 2024 (as per the enclosure).
11. To ratify the variation of the appointment of Grant Thornton – UAE, as external auditors to Pioneer Cement Industry (a subsidiary registered in UAE)for the financial years ended on 31 December 2022 and 2023 (as per the enclosure).
12. To appoint the external auditors for the financial year ending on 31 December 2025 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 91352552 or email: yasir@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 الإيداع (ش.م.ع.م)



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

