

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة أسياك للنقل البحري ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الأحد في تمام الساعة 05:00 م الموافق 06/04/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 02:00 م الموافق 08/04/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والموافقة عليه
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والموافقة عليه
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م والموافقة على التقرير والقوائم المالية
4. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في تاريخ 31 ديسمبر 2024م
5. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 4.287 بيعة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والموافقة عليه.
6. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (120,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025 والموافقة عليه .
7. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2024، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية الحالية 2025 وذلك حسب المرفق.
8. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (100,000) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والموافقة عليه.
9. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة من المساهمين وغير المساهمين وعلى كل من يرغب في ترشيح نفسه تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض وتسليمها للشركة عن طريق البريد الإلكتروني (shippinglegal@asyad.om)، وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2025م وعلى المترشح مراعاة إستيفاء الإشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.
10. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025م وتحديد أتعابه.
11. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025م وتحديد أتعابهم .

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 والاياداع.
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: 98089059 أو البريد الإلكتروني :

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

المعمارية والعبري للمحاماه والاستشارات

كي بي أم جي ش.م.م

القانونية

محسن عبدالمجيد راجا

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence



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



Notice and Invetation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of ASYAD SHIPPING COMPANY SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Sunday at 05:00 PM on 06/04/2025, 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 Tuesday at 02:00 PM on 08/04/2025, 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 Board of Director’s Report for the financial year ended 31 December 2024
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2024.
3. To consider the Auditor’s Report and approve the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) of the Company for the financial year ended 31 December 2024.
4. To notify the general assembly of the transactions carried out by the Company with related parties during the financial year ended 31 December 2024
5. .To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 4.287 Baisa for each share for the financial year ended 31 December 2024
6. To discuss and approve the proposed allocation of RO 120,000 to fulfill the Company’s Corporate Social responsibilities for the year ending on 31 December 2025.
7. .To ratify the sitting fees paid to the board of directors and its subcommittees during the financial year ended 31 December 2024, and determine the sitting fees for the financial year 2025 as recorded in annexure
8. To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO 100,000 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December 2024.
9. To elect a new Board of Directors for the Company from amongst Shareholders or non-shareholders. Any person who wishes to be nominated to the Board of Directors of the Company is required to fill in a Director’s Nomination Form and email (shippinglegal@asyad.om). The completed Form should be delivered to the Company prior to the date of the Annual Ordinary General Meeting of the Company (no later than the end of business hours on Wednesday, 26 of March 2025). The candidate must satisfy the company’s board membership requirements
10. .To appoint the auditors for the financial year ending 31 December 2025 and approve their fees
11. To appoint an independent entity to evaluate the performance of the Board of directors for the fiscal year ending on December 31, 2025, and determine their fee.

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 98089059 or email: abdulwahab.alrawahi@asyad.om

Chairman

محسن عبدالمجيد راجا

Legal Advisor

AlMamary And Alabri Advocates

Legal

External Auditor

KPMG L.Lc

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

