

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة أوكيو للصناعات الأساسية المنطقة الحرة بصلالة ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الأحد في تمام الساعة 07:00 م الموافق 15/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 07:00 م الموافق 17/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة المنفصلة والموحدة لمجموعة شركة أوكيو للصناعات الأساسية و الشركة الأم عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه
4. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في تاريخ 31 ديسمبر 2025م
5. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 4.93 بييسة للسهم الواحد عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه وفقاً للبيانات المالية المدققة لعام 2025
6. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي خصصت و صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في تاريخ 31 ديسمبر 2025م. (حسب المرفق)
7. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 876,080.94 ريال عماني (أي ما يعادل \$ 2,278,493.99 دولار أمريكي) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في تاريخ 31 ديسمبر 2026م والموافقة عليه
8. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه (حسب المرفق)
9. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2025، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية الحالية 2026 وذلك حسب المرفق
10. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وعلى كل من يرغب في ترشيح نفسه تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض وتسليمها للشركة عن طريق البريد الإلكتروني، (alzubair.almahri@oqbi.om) وذلك قبل موعد الجمعية بخمس (5) أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأحد الموافق 8 مارس 2025م ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك، وعلى المترشح مراعاة إستيفاء الإشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة
11. تعيين مراقب للحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في تاريخ 31 ديسمبر 2026م وتحديد أتعابه
12. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الجمعية، للفترة التي ستنتهي في 15 مارس 2029م وتحديد أتعابه وذلك 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 والابداع.
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: 91363624 أو البريد الإلكتروني : legal@oqbi.om

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

ارنست و يونغ

المعمرية والعبري للمحاماه والاستشارات

القانونية

على محمد رضا محمد سعيد اللواتي



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

The Board of Directors of OQ BASE INDUSTRIES SFZ SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Sunday at 07:00 PM on 15/03/2026, 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 shall be held on Tuesday at 07:00 PM on 17/03/2026, 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 Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2025.
2. To consider and approve the Board of Director’s Report for the financial year ended 31 December 2025
3. To consider the Auditor’s Report and approve the Consolidated and Separate Financial Statement of the OQBI Group and Parent Company for the financial year ended 31 December 2025.
4. To notify the General Assembly of the transactions carried out by the company with related parties during the financial year ended 31 December 2025
5. To consider the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 4.93 baiza for each share for the second half of financial year ended 31 December 2025 according to the audited financial statements for the year 2025.
6. To consider the amounts allocated and spent for the company’s social responsibilities for the year ended 31 December 2025 (as per the Annexure).
7. To discuss and approve the proposed allocation of RO 876,080.94 Equivalent to USD \$ 2,278,493.99 to fulfil the Company’s Corporate Social responsibilities for the year ending on 31 December 2026.
8. To consider and approve the proposal of distributing the remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December 2025 (as per the Annexure).
9. To approve the sitting fees paid to the board of directors and its subcommittees during the financial year ended 31 December 2025, and determine the sitting fees for the financial year 2026 (as per the annexure)
10. To elect a new Board of Directors of the Company. 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 send it by email to (alzubair.almahri@oqbi.om). The completed Form should be delivered to the Company at least five (5) days prior to the date of the Annual General Meeting of the Company (no later than the end of business day Sunday, 8 March 2025). Nomination forms received after such date will not be accepted. The candidate must satisfy the company’s board membership requirements.
11. To appoint the auditors for the financial year ending 31 December 2026 and approve their fees
12. To appoint an independent entity to evaluate the performance of the Board of directors for a

period of 3 years from the date of the AGM, ending on 15 March 2029, and determine their fees (as per the annexure)

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 91363624 or email: legal@oqbi.om

Chairman	Legal Advisor	External Auditor
على محمد رضا محمد سعيد اللواتى	AIMamary And Alabri Advocates Legal	Ernst & Young

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

