

# إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الأربعاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 25/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.om) و عبر المنصة الإلكترونية ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأحد في تمام الساعة 03:00 م الموافق 29/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.om) و عبر المنصة الإلكترونية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

## بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه
3. دراسة تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين، كما في تاريخ الاجتماع، بمقدار 40 بيسة للسهم الواحد من الأرباح المحققة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه
5. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة 2026
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 140,000 وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه.
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (20,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 والموافقة عليه
10. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م وتحديد أتعابه

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: 99320026 أو البريد الإلكتروني :  
yousuf@jazeerasteel.com

المدقق الخارجي  
كي بي أم جي ش.م.م

المستشار القانوني  
رجب الكثيري ومعاونوه

رئيس مجلس الإدارة  
امل سهيل سالم المخيني

نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence



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

# Notice and Invitation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of AL JAZEERA STEEL PRODUCTS CO SAOG ( the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Wednesday at 03:00 PM on 25/03/2026, 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 Sunday at 03:00 PM on 29/03/2026, 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 Board of Directors Report for the financial year ending 31 December 2025
2. To consider and approve the Company's Corporate Governance Report for the financial year ending 31 December 2025
3. To consider and approve the auditor's report on the Company's audited financial statements for the financial year ending on 31 December 2025
4. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 40 baisa for each share from the net profit of the company achieved in the financial year ended on 31 December 2025.
5. To consider and approve the sitting fees of the Directors and Subcommittees for 2025 and determination of the fees for the year 2026.
6. To consider and approve the remuneration to the directors for the year ending 31 December 2025 amounting to RO 140,000.
7. To consider the related party's transactions the Company entered in the financial year ended 31 December 2025.
8. To consider the amounts allocated and spent for the Company's social responsibilities for the year ended on 31 December 2025
9. To consider and approve the proposed allocation of OMR 20,000 to fulfil the Company's Corporate Social responsibilities for the year ending on 31 December 2026
10. To appoint the statutory Auditors of the company for the financial year ending 31 December 2026 and fix their fees

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 99320026 or email: [yousuf@jazeerasteel.com](mailto:yousuf@jazeerasteel.com)

Chairman

امل سهيل سالم المخيني

Legal Advisor

Rajab AlKathiri & Associates

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

