

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة عمان للمطبات ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الاثنين في تمام الساعة 07:00 م الموافق 30/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الاثنين في تمام الساعة 03:00 م الموافق 06/04/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (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 31 ديسمبر 2025م
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 14 بيبة للسهم الواحد من الأرباح المحققة في السنة المالية المنتهية في 31/12/2025
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 (حسب المرفق)
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 253000 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م والموافقة عليه.
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2025 م . (حسب المرفق)
8. إحاطة الجمعية بالمبالغ التي صرفت في دعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م. (حسب المرفق)
9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 50,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026م والموافقة عليه
10. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة (حسب المرفق) المنتهية في 31 ديسمبر 2026م
11. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026م
12. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026م 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 والايدياع.
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: 93211469 أو البريد الإلكتروني : pbhattacharya@pepsioman.com

المدقق الخارجي

بي دي أو

المستشار القانوني

رجب الكثيري ومعاونوه

رئيس مجلس الإدارة

بطى عبيد بطى الملا

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence



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 OMAN REFRESHMENT SAOG (the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Monday at 07:00 PM on 30/03/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held on Monday at 03:00 PM on 06/04/2026, 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 Board of Director's Report for the financial year ended on 31st December 2025
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31st December 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 31st December 2025
4. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 14 Bizas, for each share from the net profits achieved by the company in the financial year ended 31/12/ 2025.
5. To approve sitting fees of the Board and Committee meetings paid to the Board Members for the previous financial year and to determine the sitting fees for the upcoming financial year (as per the annexure).
6. To consider and approve the proposal of distributing the total sum of Omani Rials 253000/- as remuneration to the Board of Directors of the company for the financial year ended 31st December 2025
7. To consider and approve the transactions entered into by the company with related parties during the fiscal year ended on 31/12/ 2025 (as per Annexure)
8. To consider the amounts allocated and spent for the company's social responsibilities for the year ended on 31/12/ 2025. (as per the attachment)
9. To discuss and approve the proposed allocation of RO 50,000/- to fulfill the Company's Corporate Social responsibilities for the year ending 31st December 2026.
10. To Approve the criteria for measuring the performance of the Board of Directors for the financial year ending 31st December 2026
11. To appoint an independent entity to evaluate the performance of the Board of directors for the year ending 31st December 2026
12. To appoint the auditors for the financial year ending on 31st december 2026 and approve 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 93211469 or email: pbhattacharya@pepsioman.com

Chairman

بطى عبيد بطى الملا

Legal Advisor

Rajab AlKathiri & Associates

External Auditor

BDO

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

نتقدم بشقة
Moving Forward
with Confidence

