

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة شل العمانية للتسويق ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 10/03/2026 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 03:00 م الموافق 17/03/2026 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 نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، والموافقة عليه
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، والموافقة عليه
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، والموافقة عليه
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 40 بيضة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م 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 (حسب المرفق)
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 44,000 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ، والموافقة عليها
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م (حسب المرفق)
8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صُرفت لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م (حسب المرفق)
9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 75,000 ريال عماني لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية للشركة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م ، والموافقة عليه
10. إنتخاب عضو مجلس إدارة لملاء المقعد الشاغر، وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة إستمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة ب (5) خمسة أيام عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 03 مارس 2026، ولن تقبل أية إستمارة تقدم بعد ذلك و على المترشح مراعاة استيفاء الإشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة
11. 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 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: 96593321 أو البريد الإلكتروني : Noor.Al-Taei@shell.com

المدقق الخارجي
ارنست و يونغ

المستشار القانوني
شركة شل العمانية / مستشار قانوني

رئيس مجلس الإدارة
ALI AMER AL JANABY

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 SHELL OMAN MARKETING SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Tuesday at 03:00 PM on 10/03/2026, 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 03:00 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 Board of Directors' Report regarding the Company's activities and financial position during the financial year ended 31 December 2025.
2. To consider and approve the Board of Directors' Report regarding Corporate Governance for the financial year ended 31 December 2025.
3. To consider and approve the Auditors' Report regarding the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2025.
4. To consider and approve the proposed cash dividend to shareholders as of the date of the AGM, equivalent to 40 Baisa per share for the financial year ended 31 December 2025.
5. To approve the sitting fees of the Board of Directors and sub-committees payable to the Board of Directors for the previous financial year and to determine the sitting fees for the next financial year (as per attachment).
6. To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO 44,000 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the financial year ended 31 December 2025.
7. To inform the shareholders about Related Parties Transactions entered by the Company during the financial year ended 31 December 2025 (as per attachment).
8. To inform the shareholders about the expenditure in support of Corporate Social Responsibility during the financial year ended 31 December 2025 (as per attachment).
9. To consider and approve the proposal of allocating RO 75,000 to support Corporate Social Responsibility for the financial year ending 31 December 2026.
10. To elect a board member in the Board of Directors of the Company to fill the vacant seat. 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 deliver it to the Company at least five (5) business days prior to the date of the AGM of the Company (by the end of working hours on Tuesday, 03 March 2026). The Company shall not accept any applications received after such date. Candidates must meet the required conditions for the Board of Directors' membership
11. To appoint the Auditors for the Company for the year ending 31 December 2026 and fix their remuneration

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 96593321 or email: Noor.Al-Taei@shell.com

Chairman
ALI AMER AL JANABY

Legal Advisor
Shell Oman / Legal

External Auditor
Ernst & Young

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

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

