



10 مارس 2026م

## القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة شل العمانية للتسويق ش.م.ع.م

لقد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة شل العمانية للتسويق ش.م.ع.م في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026م عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om)).

ونورد أدناه ملخصًا للوقائع والقرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع لإطلاعكم عليها:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
3. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
4. الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 40 بيسة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
5. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة.
6. الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (44,000) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صُرفت لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
9. الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ (75,000) ريال عماني لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية للشركة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م.
10. انتخاب المساهمون عضو لمجلس الإدارة لملء المقعد الشاغر وذلك للمدة المتبقية من المجلس، وعليه تم انتخاب علي الجنابي.
11. تم تعيين إيرنست أند يونج كمرقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م و تم تحديد أتعابه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



الدكتور محمد بن محمود البلوشي  
الرئيس التنفيذي

### Head Office

P.O. Box 38, Mina Al Fahal, Postal Code 116, Sultanate of Oman  
Tel: 24 570100, Fax: 24 570121, C.R. No. 1/57123/0, Tax Card No.: 8074861

### Salalah Office

P.O. Box 3, Postal Code 211, Sultanate of Oman  
Tel: 23 219177, Fax: 23 219176

### مكتب الرئيسي

و.ب. 38، ميناء الفحل، الرمز البريدي 116، سلطنة عمان  
هاتف: 24570100، فاكس: 24570121، س.ت. رقم: 1/57123/0، رقم البطاقة الضريبية: 8074861

### كتب صلالة

و.ب. 3، الرمز البريدي 211، سلطنة عمان  
هاتف: 23219177، فاكس: 23219176



10 March 2026

**Resolutions passed at Shell Oman Marketing Company SAOG Annual General Meeting**

The Annual Ordinary General Meeting ("AGM") of Shell Oman Marketing Company SAOG (the "Company") was held at 3 pm on Tuesday, 10 March 2026 through the electronic platform hosting the AGM accessed through Muscat Clearance and Depository Company's website ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om)).

We hereby provide you with a summary of the events and resolutions passed at the AGM:

1. Board of Directors' Report regarding the Company's activities and financial position during the financial year ended 31 December 2025 was approved.
2. Board of Directors' Report regarding Corporate Governance for the financial year ended 31 December 2025 was approved.
3. The Auditors' Report regarding the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2025 was approved.
4. 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 was approved.
5. The sitting fees of the Board of Directors and sub-committees payable to the Board of Directors for the previous financial year were approved and the sitting fees for the next financial year were determined.
6. 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 was approved.
7. The shareholders were informed about Related Parties Transactions entered by the Company during the financial year ended 31 December 2025.
8. The shareholders were informed about the expenditure in support of Corporate Social Responsibility during the financial year ended 31 December 2025.
9. The proposal of allocating RO 75,000 to support Corporate Social Responsibility for the financial year ending 31 December 2026 was approved.
10. The shareholders elected 1 board member in the Board of Directors of the Company to fill the vacant seats for the remaining term of the board. The elected Board member is Ali Al Janabi.
11. Ernst & Young were appointed as Auditors for the Company for the year ending 31 December 2026 and their remuneration was fixed.

Yours Sincerely,

Dr. Mohammed Al Balushi  
Chief Executive Officer



**Head Office**

P.O. Box 38, Mina Al Fahal, Postal Code 116, Sultanate of Oman  
Tel: 24 570100, Fax: 24 570121, C.R. No. 1/57123/0, Tax Card No.: 8074861

المكتب الرئيسي  
ص.ب. 38، ميناء الفحل، الرمز البريدي 116، سلطنة عمان  
تليفون: 24570100، فاكس: 24570121، س.ت.رقم: 1/57123/0، رقم البطاقة الضريبية: 8074861

**Salalah Office**

P.O. Box 3, Postal Code 211, Sultanate of Oman  
Tel: 23 219177, Fax: 23 219176

مكتب صلالة  
ص.ب. 3، الرمز البريدي 211، سلطنة عمان  
تليفون: 23219177، فاكس: 23219176