

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة الشركة العمانية الهندية للسداد ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده في يوم الأربعاء في تمام الساعة 04:00 م الموافق 30/09/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.om) و عبر المنصة الإلكترونية ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس في تمام الساعة 04:00 م الموافق 01/10/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.om) و عبر المنصة الإلكترونية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية :

1. دراسة البيانات المالية المدققة للشركة عن النصف الأول من السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026م، والموافقة عليها (حسب الملحق المرفق)
 2. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، بمقدار 6.763 بيسة للسهم الواحد عن النصف الأول من السنة المالية 2026م، والموافقة عليه وفقاً للبيانات المالية المدققة للنصف الأول من عام 2026م
 3. دراسة مقترح تحديد بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه اعتباراً من 8 يوليو 2026م، والموافقة عليه (حسب الملحق 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 والإيداع.
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: 99880514 أو البريد الإلكتروني : garg.harish@omifco.com

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

سعيد الشحري وشركاه للمحاماة

كي بي أم جي ش.م.م

والاستشارات القانونية

SUNDER SINGH YADAV



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

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

Notice and Invetation to Attend the Ordinary General Meeting

The Board of Directors of OMAN INDIA FERTILISER (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Ordinary General Meeting , which will be held on Wednesday at 04:00 PM on 30/09/2026, 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 Ordinary General Meeting shall be held on Thursday at 04:00 PM on 01/10/2026, 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:

Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Company's audited financial statements for the first half of the financial year ending on 31 December 2026 (as per the attached Annexure)
2. To consider and approve the proposed distribution of interim cash dividends of 6.763 Baisa per share for the first half of the financial year 2026 to shareholders registered in the Company's shareholders' register as at the date of the Ordinary General Meeting, based on the audited financial statements for the first half of the financial year 2026
3. To consider and approve the determination of the sitting fees payable to the members of the Board of Directors and the Board Committees with effect from 8 July 2026 (as per the attached 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 99880514 or email: garg.harish@omifco.com

Chairman

SUNDER SINGH YADAV

Legal Advisor
Said Al-Shahry & Partners –
Advocates & Legal Consultants
(SASLO)

External Auditor

KPMG L.Lc

