

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة المها للسيراميك ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 09:00 م الموافق 24/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.om) و عبر المنصة ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس في تمام الساعة 09:00 م الموافق 26/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.om) و عبر المنصة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه (حسب المرفق).
2. دراسة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه (حسب المرفق).
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه (حسب المرفق).
4. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م (حسب المرفق).
5. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (66,000 ريال عماني) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، والموافقة عليه.
6. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م (حسب المرفق).
7. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذو العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م، والموافقة عليها (حسب المرفق).
8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م (حسب المرفق).
9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ يصل الى (10,000 ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م والموافقة عليه.
10. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م (حسب المرفق).
11. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م و تحديد أتعابهم.
12. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وذلك بنسبة 4 % من رأس المال (أي بمعدل 4 بيسة) لكل سهم والموافقة عليه.
13. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م وتحديد أتعابهم.

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: 99531178 أو البريد الإلكتروني :

hr@almahaceramics.com

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

سعيد الشحري وشركاه للمحاماة

بي دي أو

والاستشارات القانونية

مسعود حميد مالك الحارثي



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 ALMAHA CERAMICS SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Tuesday at 09:00 PM on 24/03/2026, 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 Thursday at 09:00 PM on 26/03/2026, 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 on the Company's activities and its financial position for the financial year ended on 31 December 2025 (as per the attached annexure).
2. To consider and approve the Corporate Governance report of the Company for the financial year ended on 31 December 2025 (as per the attached annexure).
3. To consider and approve the auditor's report on the Company's audited financial statements for the year ended on 31 December 2025 (as per the attached annexure).
4. To ratify the sitting fees paid to the Board of Directors and Board Sub-Committees for the financial year ending on 31 December 2025 and determine their sitting fees for the financial year ending on 31 December 2026 (as per the attached annexure).
5. To consider and approve the proposal to distribute remunerations of an amount of (RO 66,000) to the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2025.
6. To notify the general assembly of the related party transactions entered into by the Company during the financial year ended on 31 December 2025 (as per the attached annexure).
7. To consider and approve the related party transactions which will be entered into by the Company during the financial year ending on 31 December 2026 (as per the attached annexure).
8. To notify the general assembly of the contributions made to support community services during the financial year ended on 31 December 2025 (as per the attached annexure).
9. To consider and approve the proposal to allocate up to (RO 10,000), to support community services during the financial year ending on 31 December 2026.
10. To approve the criteria for the performance appraisal of the Board of Directors of the Company (as per the attached annexure).
11. To appoint a third party for appraising the performance of the Board of Directors for the financial year ending on 31 December 2026 and determine their fees (as per the attached annexure).
12. To consider and approve the proposal to distribute cash dividends, as at the date of AGM, for the financial year ended on 31 December 2025 at the rate of 4% of the share capital (4 Baizas for each share).
13. To appoint the external auditor for the financial year ending on 31 December 2026 and

determine their fees (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 99531178 or email: hr@almahaceramics.com

Chairman

مسعود حميد مالك الحارثي

Legal Advisor

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

External Auditor

BDO

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

