

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة اوكيو للاستكشاف والإنتاج ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الخميس في تمام الساعة 03:00 م الموافق 12/03/2026 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 الأحد في تمام الساعة 03:00 م الموافق 15/03/2026 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 رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه. (حسب المرفق).
2. دراسة تقرير حوكمة الشركة 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 2025 م والموافقة عليه. (حسب المرفق)
4. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في تاريخ 31 ديسمبر 2025م، والتعاملات التي تتوقع أن تجريها في السنة الحالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2026. (حسب المرفق).
5. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 7.23 بيسة للسهم الواحد للربع الأخير من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه وفقاً للبيانات المالية المدققة لعام 2025م.
6. دراسة مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن الربع الأول من لعام 2026م على أن يكون تاريخ الاستحقاق في 24 مايو 2026 وسيتم الدفع حسب الأنظمة و القوانين المتبعة.
7. إحاطة الجمعية العامة بالمبالغ التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. (حسب المرفق).
8. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 2,307,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م والموافقة عليه. (حسب المرفق).
9. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م وذلك حسب المرفق.
10. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 100,000 للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه وذلك حسب المرفق.
11. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م وتحديد اتعابه.
12. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة 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 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.

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

ارنست و يونغ

المعمارية والعبري للمحاماه والاستشارات
القانونية

اشرف حمد مانع المعمرى



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 OQ EXPLORATION AND PRODUCTION SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Thursday at 03:00 PM on 12/03/2026, 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 General Meeting shall be held on Sunday at 03:00 PM on 15/03/2026, 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 Chairman's Report for the financial year ended on 31st December 2025 (as per the Annexure).
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended on 31st December 2025 (as per the Annexure).
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 31 December 2025 (as per the Annexure).
4. To notify the shareholders of the annual general meeting of the transactions carried out by the Company with related parties during the financial year ended 31 December 2025, and the transactions it expects to be entered in the current year that will end on 31 December 2026 (as per the Annexure).
5. To consider the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 7.23 baiza for each share for the last quarter of financial year ended 31 December 2025 according to the audited financial statements for the year 2025.
6. To consider Authorizing the Board of Directors to approve the cash Dividend Declaration and cutoff date shall be 24 of May 2026 the payment shall be as per the applicable laws and regulations.
7. To consider and approve the amounts allocated and spent for the company's social responsibilities for the year ended on 31 December 2025 (as per the Annexure).
8. To consider and approve the proposed allocation of RO 2,307,000 to fulfill the Company's Corporate Social responsibilities for the year ending on 31 December 2026 (as per the annexure).
9. To ratify the sitting fees paid to the board of directors and its subcommittees during the financial year ended 31st of December 2025 and determine the sitting fees for the financial year 2026 as recorded in annexure.
10. To consider and approve the proposal of distributing a total of RO 100,000 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December 2025 as recorded in annexure.
11. To appoint the auditors for the financial year ending 31 December 2026 and approve their fees.
12. To appoint an independent entity to evaluate the performance of the Board of directors for the

fiscal year ending on 31 December 2026 and determine their fee.

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 97555385 or email: ishaq.almahrouqi@oqep.om

Chairman

اشرف حمد مانع المعمرى

Legal Advisor

AlMamary And Alabri Advocates

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

