

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة مسقط للغازات ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم السبت في تمام الساعة 05:00 م الموافق 28/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايادع (www.mcd.om) و عبر المنصة الإلكترونية ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 01/04/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايادع (www.mcd.om) و عبر المنصة الإلكترونية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة غير العادية:

1. 1. دراسة مقترح تعديل المادة (6) من النظام الاساسي للشركة و الموافقة عليه (حسب المرفق)

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

- 1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 و الموافقة عليه.
- 2- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 و الموافقة عليه.
- 3- دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 م و الموافقة عليه.
- 4- 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.
- 5- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي اجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م. (حسب المرفق)
- 6- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م. (حسب المرفق).
- 7- دراسة مقترح تخصيص مبلغ (3,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026م و الموافقة عليه .
- 8- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد. وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة ب (٥) خمسة أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الاثنين الموافق 23/03/2026 م، وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.
- 9- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026م 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 والايادع.
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: 91239958 أو البريد الإلكتروني :

المدقق الخارجي
بي دي أو

المستشار القانوني
رجب الكثيري ومعاونوه

رئيس مجلس الإدارة
عمر احمد سالم قطن

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence



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



Notice and Invitation to Attend the Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting

The Board of Directors of MUSCAT GASES SAOG (the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting , which will be held on Saturday at 05:00 PM on 28/03/2026, 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 Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting General Meeting shall be held on Wednesday at 03:00 PM on 01/04/2026, 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:

Extra Ordinary General Meeting Agendas:

- 1- To consider and approve the proposed amendment to Article (6) of the company's Articles of Association (as per the attachment)

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Board of Directors' report on the company's activity and financial position during the fiscal year ending 31/12/2025.
2. To consider and approve the board of directors on the company's Corporate Governance Report for the financial year ended on 31/12/2025.
3. To consider the auditor's report and approve the balance sheet and profit and loss account for the financial year ended on 31/12/2025.
4. To approve the sitting fees of the Board and Committee meetings paid to the Board Members for the previous financial year and to determine the sitting fees for the upcoming financial year
5. To consider the related parties' transactions entered by the Company during the financial year ended 31/12/2025 (as per attachment).
6. To consider the amounts allocated and spent for the company's social responsibilities for the year ended on 31/12/2025 (as per the Annexure).
7. To consider and approve the allocation of an amount of RO 3,000 for the corporate social responsibility program, for the year ending on 31/12/ 2026 .
8. To elect a new Board of Directors for the Company. 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. The completed Form should be delivered to the Company at least five (5) days prior to the date of the Annual Ordinary General Meeting of the Company (no later than the end of the business hours on Monday, 23/03/2026). The candidate must satisfy the company's board membership requirements.
9. The appointment of the Auditors for the Company for the financial year ending 31/12/ 2026 and approve their fees.

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 91239958 or email: Salim.d@muscatgas.com

Chairman

عمر احمد سالم قطن

Legal Advisor

Rajab AlKathiri & Associates

External Auditor

BDO

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

