



شركة إسمنت عُمان (ش.م.ع.م.)  
Oman Cement Company (S.A.O.G)

P.O. Box 560 Ruwi, Postal Code 112,  
Muscat, Sultanate of Oman,  
Tel.: (968) 24437070  
Fax : (968) 24437777  
C.R. No. : 1/06123/2  
Tax Card No.: 8064397  
E-mail : admin@omancement.com  
Website: http://www.occ.om  
Member Arab Union for  
Cement and Building Materials

ص.ب. ٥٦٠ - روي، الرمز البريدي ١١٢  
مسقط، سلطنة عمان  
هاتف : ٢٤٤٣٧٠٧٠ (٩٦٨)  
فاكس : ٢٤٤٣٧٧٧٧ (٩٦٨)  
س.ت.رقم : ١/٠٦١٢٣/٢  
البطاقة الضريبية رقم ٨٠٦٤٣٩٧  
البريد الإلكتروني : admin@omancement.com  
الموقع على الشبكة : http://www.occ.om  
عضو الاتحاد العربي  
للإسمنت ومواد البناء



التاريخ: 28 مارس 2026م

الأفاضل: مساهمو الشركة

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع:** قرارات الجمعية العامة العادية السنوية والجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 9 شوال 1447هـ الموافق 28 مارس 2026م

أ. قرارات الجمعية العامة العادية السنوية:

1. الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
2. الموافقة بالإجماع على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
3. الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
4. الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية وذلك بمقدار 46.54 بيسة للسهم الواحد عن السنة المنتهية في 2025/12/31م.
5. المصادقة بالإجماع على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31م وتحديد مقدار بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31م كالاتي:

رئيس مجلس الإدارة	550 ر.ع عن الاجتماع
أعضاء مجلس الإدارة	450 ر.ع عن الاجتماع
رئيس وأعضاء اللجان الفرعية	300 ر.ع عن الاجتماع

6. المصادقة بالإجماع على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
7. الموافقة بالإجماع على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026م.
8. الموافقة بالإجماع على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 110,250 ر.ع (مئة وعشرة آلاف ومائتان وخمسون ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م).
9. الموافقة بالإجماع على تعيين مكتب إرنست وبونغ كمُدققين خارجيين لحسابات الشركة السنوية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م مقابل مبلغ 23,835 (ثلاثة وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريالاً عُمانياً) شامل رسوم التكنولوجيا، بالإضافة إلى المصاريف الجيب بمبلغ 1,000 ريال عُماني (ألف ريال عُماني) إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

ب. قرارات الجمعية العامة غير العادية:

1. الموافقة بالإغلبية على تعديل النظام الأساسي للشركة.

江涛  
جانج تاو  
الرئيس التنفيذي بالإنابة



الفائزون بتأسي  
حضرة صاحب الجلالة  
لأفضل خمسة مصانع  
عن العوام:  
1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026





شركة إسمنت عمان (ش.م.ع.ع.)  
Oman Cement Company (S.A.O.G)

P.O. Box 560 Ruwi, Postal Code 112,  
Muscat, Sultanate of Oman,  
Tel.: (968) 24437070  
Fax : (968) 24437777  
C.R. No. : 1/06123/2  
Tax Card No.: 8064397  
E-mail : admin@omancement.com  
Website: http://www.occ.om  
Member Arab Union for  
Cement and Building Materials

ص.ب: ٥٦٠ - روي، الرمز البريدي ١١٢  
مسقط، سلطنة عمان  
هاتف : ٢٤٤٣٧٠٧٠ (٩٦٨)  
فاكس : ٢٤٤٣٧٧٧٧ (٩٦٨)  
س.ت رقم : ١/٠٦١٢٣/٢  
البطاقة الضريبية رقم ٨٠٦٤٣٩٧  
البريد الإلكتروني : admin@omancement.com  
الموقع على الشبكة : http://www.occ.om  
عضو الاتحاد العربي  
للإسمنت ومواد البناء



Date: 28<sup>th</sup> March 2026

Dear Distinguished Shareholders

**Sub: Resolutions of the Annual Ordinary General Meeting and Extraordinary General Meeting Held on 28<sup>th</sup> March 2026**

**A. Resolutions of the Annual Ordinary General Meeting:**

1. Unanimous approval of the Report of the Board of Directors for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2025.
2. Unanimous approval of the Corporate Governance Report for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2025.
3. Unanimous approval of the Auditor's Report for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2025.
4. Unanimous approval of the distribution of cash dividend of 46.54 baiza per share for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2025.
5. Endorsing by unanimous the payment of the sitting fees for the Board of Directors and its sub committees for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2025 and approving the sitting fees for the financial year ending on 31<sup>st</sup> December 2026 as below:

Board Chairman	RO 550/- per meeting
Members of Board of Directors	RO 450/- per meeting
Chairperson and Members of Board Sub-committees	RO 300/- per meeting

6. Unanimous ratification of the related party transactions during the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2025.
7. Unanimous approval of related party transactions proposed for the financial year ending on 31<sup>st</sup> December 2026.
8. Approving by unanimous the distribution of director's remuneration at RO. 110,250 (One Hundred Ten Thousand Two Hundred Fifty) for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2025.
9. Unanimous approval on the appointment of Ernst and Young as external auditors for the company's annual financial statements for the financial year ending on 31<sup>st</sup> December 2026, for a total fee of OMR 23,835 (Twenty-Three Thousand Eight Hundred Thirty-Five OMR) including technology surcharge plus out of pocket expenses capped at OMR 1,000 (One Thousand OMR) payable extra plus applicable VAT payable extra.

**B. Resolutions of the Extraordinary General Meeting:**

1. Approving by majority the amendment to the Company's Articles of Association.

江涛

Jiang Tao  
Acting CEO



الفائزون بتأسي  
حضرة صاحب الجلالة  
لأفضل خمسة مصانع  
عن الأعوام:  
1991, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99,  
2000, 2001, 2017

WINNER OF  
HIS MAJESTY'S CUP FOR THE BEST  
FIVE FACTORIES FOR  
1991, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99,  
2000, 2001, 2017



Lic.No. 10A - 0059

