

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

يسر مجلس إدارة شركة الكروم العمانية ش م ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 09:00 م الموافق 31/03/2026 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 الاثنين في تمام الساعة 03:30 م الموافق 06/04/2026 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 غير العادية:

1. 1. دراسة مقترح تعديل المادة (7) من النظام الاساسي للشركة والموافقة 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 والموافقة عليه
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والموافقة عليه
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والموافقة عليه
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار (100) بيسة للسهم الواحد من الأرباح المحققة في السنة المالية المنتهية 31/12/2025م والموافقة عليه.
5. 5- دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (10%) من رأس المال بمعدل (0.1) سهم لكل سهم الموافقة عليه، ويترتب على هذا زيادة عدد أسهم رأسمال الشركة من (3,300,000) سهم إلى (3,600,000) سهم .
6. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق).
7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (70,000 ريال وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م والموافقة عليه
8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.(حسب المرفق).
9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (45,000 ريال عماني ما نسبته 1% (من إجمالي الإيرادات السنويه وفقاً لقانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية ، لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026م والموافقة عليه
10. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026م وتحديد أتعابه
11. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة (حسب المرفق).
12. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026م

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
ابن حيان محاسبون قانونيون

المستشار القانوني
رجب الكثيري ومعاونوه

رئيس مجلس الإدارة
حميد مسعود على القبالي

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence



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

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

The Board of Directors of OMAN CHROMITE 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 Tuesday at 09:00 PM on 31/03/2026, 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 Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting shall be held on Monday at 03:30 PM on 06/04/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) to discuss the following agenda:

Extra Ordinary General Meeting Agendas:

1. Studying the proposal to amend Article (7) of the company’s Articles of Association and approving it (as per the attached document).

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. Studying the Board of Directors’ report on the company’s activities and financial position during the financial year ended on 31/12/2025 and approving it.
2. Studying the Board of Directors’ report on the organization and management of the company during the financial year ended on 31/12/2025 and approving it.
3. Studying the Auditor’s report on the company’s audited financial statements for the financial year ended on 31/12/2025 and approving it.
4. To review and approve the proposed cash dividend distribution to shareholders on the date of the General Assembly, amounting to (100) baisa per share from the profits realized for the financial year ended 31/12/2025.
5. Studying the proposal to distribute bonus shares to the shareholders on the date of the General Assembly at a rate of (10%) of the capital, equivalent to (0.1) share for each existing share, and approving it. Consequently, the company’s share capital will increase from (3,300,000) shares to (3,600,000) shares.
6. Approving the board meeting attendance allowances and the allowances of its subcommittees received by the Board members for the past financial year, and determining the amount of the allowance for the upcoming financial year (as per the attached document).
7. Studying the proposal to distribute remuneration to the Board of Directors in the amount of (70,000) Omani Riyals for the financial year ended on 31/12/2025 and approving it.
8. Informing the General Assembly of the donations disbursed in support of community services during the financial year ended on 31/12/2025 (as per the attached document).
9. Studying the proposal to allocate an amount of (45,000) Omani Riyals, representing (1%) of the total annual revenues in accordance with the Mineral Wealth Law and its Executive Regulations, to support local community services during the financial year ending on 31/12/2026, and approving it.
10. Appointing the external auditor for the financial year ending on 31/12/2026 and determining

their fees.

11. Approving the performance evaluation criteria of the Board of Directors (as per the attached document).
12. Appointing an independent entity to assess the performance of the Board of Directors during the financial year ending on 31/12/2026.

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 99518010 or email: salim.alawi@omanchromite.com

Chairman

حميد مسعود على القبالي

Legal Advisor

Rajab AlKathiri & Associates

External Auditor

Ibn Hyan Chartered Accountants

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

