

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

يسر مجلس إدارة شركة اسمنت عمان ش م ع ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقده في يوم السبت في تمام الساعة 03:00 م الموافق 28/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الاثنين في تمام الساعة 03:00 م الموافق 30/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

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 عليها
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ هذه الجمعية وذلك بمقدار 46.54 بيسة للسهم الواحد، على أن يكون التوزيع جزء منه من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بما يعادل تقريباً 25 بيسة للسهم، وجزء منه من الأرباح المحتجزة من السنوات السابقة بما يعادل تقريباً 22 بيسة للسهم، والموافقة عليه
5. المصادقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية 2026
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 110,250 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والموافقة عليه
7. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025
8. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026 والموافقة عليه
9. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026 وتحديد أتعابهم

بنود الجمعية العامة غير العادية:

1. دراسة تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً للمرفق والموافقة عليه
- 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: 99539334 أو البريد الإلكتروني :
nujood.maqbaly@omancement.com

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

ارنست و يونغ

البوسعيدي ، منصور جمال وشركاؤهم

محامون ومستشارون في القانون

XU GANG

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 Annual General Meeting & Extra Ordinary General Meeting

The Board of Directors of OMAN CEMENT SAOG (the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting & Extra Ordinary General Meeting , which will be held on Saturday at 03:00 PM on 28/03/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting & Extra Ordinary General Meeting shall be held on Monday at 03:00 PM on 30/03/2026, 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 Board of Director's Report for the financial year ended 31st December 2025
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31st December 2025
3. To consider the Auditor's Report and to approve the Financial Statements of the Company for the financial 31st December 2025
4. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 46.54 baisa per share, such distribution to be derived in part from the profits for the financial year ended 31 December 2025, equivalent to approximately 25 baisa per share, and in part from retained earnings of prior years', equivalent to approximately 22 baisa per share.
5. Ratification of sitting fees for the Board of Directors and its sub committees for the year ended 31st December 2025 and determination of sitting fees for the year 2026
6. To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO 110,250 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31st December 2025
7. Inform the shareholders about the related party transactions during the financial year ended 31st December 2025
8. To consider and approve the related party transactions proposed for the financial year ending on 31st December 2026
9. Appointment of the auditors of the company for financial year ending 31st December 2026 and fixing their fees.

Extra Ordinary General Meeting Agendas:

1. To consider and approve the amendment to the Company's Articles of Association as per 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 99539334 or email: nujood.maqbaly@omancement.com

Chairman

XU GANG

Legal Advisor

ALBUS AidY , MANSOOR
JAMAL BARRISTERS & LEGAL
CONSULTANTA

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

