



شركة المها لتسويق المنتجات النفطية ش.م.ع Al Maha Petroleum Products Marketing Company SAOG

ص.ب: ٥٧، الرمز البريدي ١١٦، ميناء الفحل، سلطنة عمان - هاتف: ٢٤٦١٠٢٠٠، فاكس: ٢٤٦١٠٢٠١

الموقع الإلكتروني: www.almaha.com.om

إعلان

الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة المها لتسويق المنتجات النفطية (ش.م.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الأربعاء في تمام الساعة ٠٣:٠٠ م الموافق ٢٥/٠٣/٢٠٢٦م والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكن الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.gov.om)، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الاثنين في تمام الساعة ٠٣:٠٠ م الموافق ٣٠/٠٣/٢٠٢٦م والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكن الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.gov.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية السنوية:

١. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م والموافقة عليه.
٢. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م والموافقة عليه.
٣. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م والموافقة عليه.
٤. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار ٨٥ بيسة للسهم الواحد والموافقة عليه.
٥. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية ٢٠٢٦م (حسب المرفق).
٦. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ألف ~~م~~ وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م والموافقة عليه.
٧. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م. (حسب المرفق).
٨. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١م والموافقة عليها. (حسب المرفق).
٩. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م. (حسب المرفق).
١٠. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ~~م~~ لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١م والموافقة عليه.
١١. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١م وتحديد أتعابها.
١٢. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١م وتحديد أتعابه.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:

- (١) 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 والابداع.
- (٢) 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: ٩٢٣٣١١٢٢ أو البريد الإلكتروني:

asad.ha@almaha.com.om

رئيس مجلس الإدارة	المستشار القانوني	المدقق الخارجي
د. سيف بن سالم الحارثي	دريد السعدون محامون ومستشارون قانونيون	برايس وتر هاوس كوبرز

شركة المها لتسويق المنتجات النفطية ش م ع



Al Maha Petroleum Products Marketing Co. SAOG

P.O.Box: 57 , P.C: 116 , Mina Al Fahal , Sultanate of Oman
Tel: 24610203, Fax: 24610201, Website: www.almaha.com.om

NOTICE OF ANNUAL ORDINARY GENERAL MEETINGS

The Board of Directors of Al Maha Petroleum Products Marketing Co. SAOG (the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting (AGM) of the Company scheduled to be held at 03:00 PM on Wednesday 25/03/2026 via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearance and Depository Company's (www.mcd.gov.om). In case the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, the second Annual General Meeting will be held at 03:00 PM on Monday 30/03/2026 via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearance and Depository Company's (www.mcd.gov.om), to discuss the following agenda:

Agenda for Annual Ordinary General Meeting:

1. To consider and approve the report of the Board of Directors' Report for the financial year ended 31 December 2025. (as per the attachment).
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2025. (as per the attachment).
3. To consider and approve the Auditor's report on the Company's audited Financial Statements for the financial year ended 31 December 2025. (as per the attachment).
4. To consider and approve the proposal to distribute cash dividends of 85 Baisa per share to the shareholders.
5. To approve the sitting fees of the Board of Directors and sub-committees payable to the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2025 and to determine the sitting fees for the next financial year (as per the attachment).
6. To consider and approve the proposal of distributing annual remuneration to the Board of Directors members amounting to OMR 300,000 (OMR Three Hundred Thousand) for the financial year ended on 31 December 2025.
7. To inform the Annual General Meeting of the transactions carried out by the company with related parties during the financial year ending on 31/12/2025. (as per the attachment).
8. Review and approve the transactions that the company will conduct with related parties during the fiscal year ending on 31/12/2026. (as per the attachment).
9. To inform the Annual General Meeting about expenditure in support of social services activities during the financial year ended 31 December 2025 (as per the attachment).
10. To consider and approve the proposal of allocating (OMR 80,000) Eighty Thousand OMR to support social services activities for the financial year ending 31 December 2026.
11. Appointing an independent entity to measure the performance of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31/12/2026 and determining its fees.
12. To appoint the auditors for the Company for the financial year ending 31 December 2026 and fix their fees.

In accordance with the company's Articles of Association and FSA's regulations on holding annual general meetings using the electronic platform, we would like to bring to your attention to following:

- A) The juridical person is entitled to authorise any other natural person to attend the meeting and vote on their behalf through the electronic platform, provided that this natural person has an investor number in the Muscat Clearing and Depository Company.
- (B) Voting on any of the agenda items mentioned in the notice commences 3 days before the date of the meeting and until the end of the voting process on the day of the meeting. In case the shareholder's balance changes whether increase or decrease, the voting is cancelled, and he/she shall vote again on the day of the meeting.

If you have any queries please contact Mr. Asad Issa Al Harthy, on telephone 24610200/24610260 or Email: asad.ha@almaha.com.om.

Dr. Saif Salim Saif Al Harthi
Chairman

PWC Price Waterhouse Coopers
Auditor

Dured Al Sadoun Advocates & Legal Consultants
Legal Advisor