

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

السبوتية والجمعية العامة غير العادية

يسر مجلس إدارة شركة اوكيو للاستكشاف والإنتاج ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقده في يوم الأربعاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 12/03/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس في تمام الساعة 12:59 م الموافق 13/03/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليه
2. دراسة تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليه
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليه
4. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في تاريخ 31 ديسمبر 2024م، والتعاملات التي تتوقع أن تجريها في السنة الحالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2025م
5. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 7.21 بيعة للسهم الواحد للربع الأخير من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليه وفقاً للبيانات المالية المدققة لعام 2024م.
6. دراسة مقترح تفويض مجلس إدارة الشركة لتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن الربع الأول من السنة المالية 2025م بمقدار 7.21 بيعة للسهم الواحد، على أن يتم توزيعها نهاية شهر مايو 2025م، والموافقة عليه وفقاً للبيانات المالية المدققة لعام 2024م.
7. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م. (حسب المرفق)
8. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 3,570,180 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه (حسب المرفق)
9. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنتهية التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية الحالية 2025 وذلك حسب المرفق
10. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 129,200 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليه.
11. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م وتحديد اتعابه.
12. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م وتحديد أتعابهم

بنود الجمعية العامة غير العادية:

1. الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة وذلك حسب المرفق
- ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال 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 والإيداع.

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: 95955552 أو البريد الإلكتروني :
mohammed.alhinai@oqep.om

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

المعمارية والعبري للمحاماه والاستشارات

كي بي أم جي ش.م.م

القانونية

اشرف حمد مانع المعمري



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