

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة اوكيو للاستكشاف والإنتاج ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الخميس في تمام الساعة 03:00 م الموافق 12/03/2026 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 الأحد في تمام الساعة 03:00 م الموافق 15/03/2026 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 العادية السنوية :

1. دراسة تقرير رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه. (حسب المرفق).
2. دراسة تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه. (حسب المرفق).
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م والموافقة عليه. (حسب المرفق)
4. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في تاريخ 31 ديسمبر 2025م، والتعاملات التي تتوقع أن تجريها في السنة الحالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2026. (حسب المرفق).
5. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 7.23 بيسة للسهم الواحد للربع الأخير من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه وفقاً للبيانات المالية المدققة لعام 2025م.
6. دراسة مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن الربع الأول من لعام 2026م على أن يكون تاريخ الاستحقاق في 24 مايو 2026 وسيتم الدفع حسب الأنظمة و القوانين المتبعة.
7. إحاطة الجمعية العامة بالمبالغ التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. (حسب المرفق).
8. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 2,307,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م والموافقة عليه. (حسب المرفق).
9. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م وذلك حسب المرفق.
10. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 100,000 للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه وذلك حسب المرفق.
11. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م وتحديد اتعابه.
12. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م وتحديد أتعابهم

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

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

ارنست و يونغ

المعمرية والعبري للمحاماه والاستشارات
القانونية

اشرف حمد مانع المعمرى



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