

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الوطنية لصناعة البسكويت ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الأربعاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 25/06/2025 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 الأحد في تمام الساعة 03:00 م الموافق 29/06/2025 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 مارس 2025 والموافقة عليه
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/3/2025 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2025 م والموافقة عليه.
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية، وذلك بمقدار 500 بيسة للسهم الواحد، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 والموافقة عليه.
5. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنتهية التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمه وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق) .
6. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 (حسب المرفق).
7. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2026 و الموافقة عليها (حسب المرفق)
8. إحاطة الجمعية بالمبالغ التي صرفت في دعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية 31 مارس 2025.(حسب المرفق)
9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 15,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2026، والموافقة عليه .
10. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2026 م 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 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: 99529281 أو البريد الإلكتروني : shweta@nationalbiscuits.com.om



Notice and Invitation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of NATIONAL BISCUIT INDUSTRIES SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Wednesday at 03:00 PM on 25/06/2025, 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 General Meeting shall be held on Sunday at 03:00 PM on 29/06/2025, 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 Report of the Board of Directors for the financial year ending on 31 March 2025.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 March 2025.
3. To consider the Auditor’s Report and to approve the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) of the Company for the financial year ended 31 March 2025.
4. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 500 baisa for each share for the financial year ended 31 March 2025
5. To consider and approve the sitting fees of the Board of Directors meetings and its Sub-committees for the last financial year and determine the sitting fees for the forthcoming financial year (as attached).
6. To consider and approve the transactions entered into by the Company with related parties during the financial year ended 31 March 2025 (As per the Attachment)
7. To consider and approve the related party transactions proposed to be entered during the financial year ending on 31st March 2026 (As per the Attachment).
8. To consider and approve the amount allocated and spent for the Company’s Corporate Social Responsibilities for the financial year ended on 31 March 2025 (As per the Attachment).
9. To consider and approve a proposal of (RO 15,000) to be distributed for CSR for the financial year ending on 31 March 2026.
10. To consider and approve appointment of the auditors of the company for the financial year ending on 31st March 2026 and determine their fees.

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 99529281 or email: shweta@nationalbiscuits.com.om

Chairman

نوح محمد مراد الزدجالي

Legal Advisor

Rajab AlKathiri & Associates

External Auditor

MOOR STEPHENS

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

