

# إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الوطنية لصناعة البسكويت دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الإثنين في تمام الساعة 03:00 م الموافق 26/06/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om)) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 27/06/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.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 2023 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 والموافقة عليه .
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 والموافقة عليه
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية، وذلك بمقدار (0.250) بيضة للسهم الواحد، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 والموافقة عليه.
5. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمه وتحديد مقدار البديل للسنة الماليه القادمه (حسب المرفق) .
6. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 ( حسب المرفق).
7. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2024 و الموافقة عليها ( حسب المرفق)
8. احاطة الجمعية بالمبالغ التي صرفت في دعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية 31 مارس 2023.
9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (RO 25000) ريال عماني للمساهمة في دعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2024، والموافقة عليه (حسب المرفق).
10. انتخاب عضو واحد لملء المركز الشاغرة بمجلس ادارة الشركة من المساهمين و/أو من غير المساهمين . فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بخمسة (5) أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 20/06/2023 ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك. وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس ادارة الشركة.
11. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2024 م وتحديد أتعابهم

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 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: 99247628 أو البريد الإلكتروني :

المدقق الخارجي  
مور ستيفنز

المستشار القانوني  
رجب الكثيري ومعاونوه

رئيس مجلس الإدارة  
نوح محمد مراد الزدجالي



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

# Notice and Invitation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of NATIONAL BISCUIT INDUSTRIES ( the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Monday at 03:00 PM on 26/06/2023, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held on Tuesday at 03:00 PM on 27/06/2023, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.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 2023.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ending on 31 March 2023.
3. To consider the auditor's report and approve the balance sheet and profit and loss account for the financial year ending on 31 March 2023.
4. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting 0.250 baisa for each share for the financial year ended 31 March 2023
5. Approval of the sitting fees to the Board of Directors meetings and it's 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 2023 (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 2024 (As per the Attachment).
8. To approve the amount allocated and spent for the Company's Corporate Social Responsibilities for the financial year ended on 31 March 2023 (As per the Attachment).
9. To consider and approve a proposal to donate amount of (RO 25000) for the local society for the financial year ending on 31 March 2024.
10. To elect one board of directors members for to fill one vacant seat in the company's board of directors form among the shareholders and non-shareholders, anyone who wishes to be nominated for a membership in the Board of Directors must fill in the nomination form which can be obtained from the company, and submit the form after filling it to the company at least Five (5) days before the meeting of date, (no later than the end of the business day of Tuesday 20/06/2023) the company will not accept any application form after that. The candidate must comply with the requirements set for membership in the company's board of directors.
11. Appointment of the auditors of the company for the financial year ending on 31st March 2024 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 99247628 or email: devang@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

