

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 الاثنين في تمام الساعة 03:00 م الموافق 24/06/2024 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.om) و عبر المنصة الإلكترونية / فندق مسقط هوليدي ان السيب، الموالح الجنوبية ، مسقط سلطنة عمان ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس في تمام الساعة 03:00 م الموافق 27/06/2024 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.om) و عبر المنصة الإلكترونية 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 2024 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 والموافقة عليه .
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 والموافقة عليه
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية، وذلك بمقدار 250 بيسة للسهم الواحد، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 والموافقة عليها.
5. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنه الماليه 2023-24 وتحديد مقدار البديل للسنة الماليه القادمه 2024-25(حسب المرفق) .
6. احاطة الجمعية بالمبالغ التي صرفت في دعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية 31 مارس 2024.(حسب المرفق)
7. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 25,000 ريال عماني للمساهمة في دعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2025، والموافقة عليه
8. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة من المساهمين و غير المساهمين و على كل من يرغب في ترشيح نفسه تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض وتسليمها للشركة ، وذلك قبل موعد الجمعية بخمس (5) ايام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 18/6/2024 وعلى المترشح مراعاة إستيفاء الإشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.
9. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2025 م وتحديد أتعابهم
10. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 (حسب المرفق).
11. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2025 و الموافقة عليها (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 والابداع.
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 SAOG (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 24/06/2024, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) and will be held in this location (Online/ Holiday Inn Muscat Al Seeb, Al Mawaleh South Al Seeb, Muscat, Sultanate of Oman) If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held on Thursday at 03:00 PM on 27/06/2024, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) and will be held in this location (Online) to discuss the following agenda:

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Board of Directors report for the financial year ended on 31 March 2024.
2. To consider and approve the Corporate Governance report for the financial year ended on 31 March 2024.
3. To consider the Auditor's report and approve the Balance Sheet and Profit and Loss account for the financial year ended on 31 March 2024.
4. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders as on the date of the meeting, amounting 250 baisa for each share for the financial year ended on 31 March 2024
5. Approval of the sitting fees to the Board of Directors and its Sub-Committees for the last financial year 2023-24 and determine the sitting fees for the financial year 2024-25 (as attached).
6. To approve the amount allocated and spent for the Company's Corporate Social Responsibilities for the financial year ended on 31 March 2024 (As per the Attachment).
7. To consider and approve a proposal to incur an amount of RO 25,000/- to discharge the Corporate Social Responsibilities for the financial year ending on 31 March 2025.
8. To elect the new Board of Directors of the Company amongst Shareholders or non-shareholders. Any person who wishes to be nominated to the Board of Directors of the Company is required to fill in a Director's Nomination Form. Such a form can be obtained from the Company. The completed Form should be delivered to the Company at least five (5) days prior to the date of the Annual Ordinary General Meeting of the Company (no later than the end of the business hours on Tuesday 18/6/2024). The candidate must satisfy the company's board membership requirements.
9. Appointment of the auditors of the company for the financial year ending on 31 March 2025 and determine their fees
10. To consider and approve the transactions entered into by the Company with related parties during the financial year ended 31 March 2024 (as per the Attachment)
11. To consider and approve the related party transactions proposed to be entered during the financial year ending on 31st March 2025 (As per the Attachment).

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

