

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الاثنين في تمام الساعة 09:00 م الموافق 30/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.om) و مبنى الشركة الرئيسي بالخوير بالإضافة إلى انعقاده عبر المنصة الإلكترونية ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 09:00 م الموافق 31/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.om) و مبنى الشركة الرئيسي بالخوير بالإضافة إلى انعقاده 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 ديسمبر 2025 والموافقة عليه
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه .
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه .
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية بنسبة 10% من رأس المال المصدر وذلك بمقدار (10 بيسات لكل سهم) والموافقة عليه .
5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد بدل الجلسات للسنة المالية القادمة (حسب المرفق) .
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة مبلغ وقدره (-/188,123 ر.ع) فقط مائة وثمانية وثمانون ألفاً ومائة وثلاثة وعشرون ريالاً عُمانياً عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والموافقة عليه .
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه (حسب المرفق) .
8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والموافقة عليه (حسب المرفق) .
9. دراسة تخصيص مبلغ (20,000) ر.ع لدعم خدمات المجتمع والهيئات الخيرية خلال عام 2026. والموافقة عليه.
10. دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه . (حسب المرفق)
11. تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026 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: 99511611 أو البريد الإلكتروني :

المستشار القانوني
الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار /
مستشار قانوني

رئيس مجلس الإدارة
ايمن احمد سلطان الحوسني

المدقق الخارجي
كرو ماك والغزالي محاسبون قانونيون ش م
م

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence



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

Notice and Invitation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of OMAN NATIONAL ENGINEERING AND INVESTMENT COMPANY (the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting, which will be held on Monday at 09:00 PM on 30/03/2026, 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 (Company Head Office - Alkhawair as well as via Electronic Platform). If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held on Tuesday at 09:00 PM on 31/03/2026, 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 (Company Head Office - Alkhawair as well as via Electronic Platform) to discuss the following agenda:

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Board of Director's Report for the financial year ended 31 December 2025.
2. Study and approve the Corporate Governance Report for the fiscal year ended 31st December 2025.
3. Study and approve the Auditors' Report, including, balance sheet and profit & loss account for the fiscal year ended 31st December 2025.
4. Study and approve proposed cash dividend to shareholders in the date of the meeting 10% of the issued capital by (10 bisas) per share & approval.
5. Approval of sitting fees of the BOD and its Committees for the previous financial year and recommended sitting fees for the next year (enclosed).
6. Study and approve the directors remuneration of OMR (188,123) One Hundred eighty eight thousand one hundred twenty three Omani Rials for the ended year on 31/12/2025.
7. Inform the AGM about the Related Parties Transactions executed during the financial year ended 31/12/2025. (Enclosed)
8. Inform the AGM with the amounts donated to charity organizations during the financial year ended 31/12/2025 and Approval. (Enclosed)
9. To allocate the sum of R O (20,000) to support the community and charity organizations during the financial year 2026 and approval.
10. To consider and approve the Board of Directors performance report for the financial year ended 31 December 2025. (enclosed)
11. Appointment of External Auditors for the financial year ending on 31st December 2026 and fixing 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 99511611 or email: mohammedhumaid@oneic.com.om

Chairman

ايمن احمد سلطان الحوسني

Legal Advisor

Oman National Engineering &
Investment / LEGAL

External Auditor

Crowe Mak Ghazali LLC

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



نتقدم بشقة
Moving Forward
with Confidence

