

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة العمانية للتغليف ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الاثنين في تمام الساعة 03:00 م الموافق 09/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والایداع (www.mcd.om) و **فندق إبييس مسقط** ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 11/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والایداع (www.mcd.om) و **فندق إبييس مسقط** وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة غير العادية:

1. النظر في الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 9 أعضاء إلى 7 أعضاء ، وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك وفق المرفق

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ، والموافقة عليه .
3. دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م
4. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه.
5. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 10 بيسات للسهم الواحد عن السنة المنتهية في 2025م من صافي الربح لعام 2025 ، 238,968 ريال عماني ، ومن الأرباح المرحلة 85,391 ريال عماني ، والموافقة عليه
6. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2025، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم لعام 2026(حسب المرفق رقم 1/ أ و 1/ ب)
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات والعقود التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 (حسب المرفق رقم 2/أ).
8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م (حسب المرفق 3/أ).
9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (1800) ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م (حسب المرفق 3/ب)
10. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة من المساهمين وغير المساهمين وعلى كل من يرغب في ترشيح نفسه تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض وتسليمها للشركة ، وذلك قبل موعد الجمعية بخمس (5) أيام على الأقل وذلك في موعد اقضاه نهاية عمل الاثنين الموافق 02 مارس 2026م وعلى المترشح مراعاة إستيفاء الإشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة .
11. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابه .

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 والایداع.
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: 99444341 أو البريد الإلكتروني :
ishaq@omanipackaging.com

المدقق الخارجي

مور ستيفنز

المستشار القانوني

محسن الحداد وعامر الكيومي وشركاهم

للمحاماه للاستشارات القانونية

رئيس مجلس الإدارة

بخيت سعيد سالم الشنفرى

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence



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



Notice and Invitation to Attend the Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting

The Board of Directors of OMANPACKAGING SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting , which will be held on Monday at 03:00 PM on 09/03/2026, 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 (Ibis Muscat Hotel). If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting shall be held on Wednesday at 03:00 PM on 11/03/2026, 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 (Ibis Muscat Hotel) to discuss the following agenda:

Extra Ordinary General Meeting Agendas:

1. To consider and approve the reduction in the number of Board of Directors from 9 member to 7 members and to amend the Article of Association accordingly as per attached document.

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. To consider and approve the Code of Corporate Governance Report of Company for the financial year ended 31 December 2025.
3. To approve the Performance report of the Board of Directors for the financial year 2025.
4. To consider and approve the Auditors’ Report, Statement of Financial position at 31 December 2025 and Statement of comprehensive Income for the financial year ended 31 December 2025.
5. To consider and approve the proposal to distribute cash dividend at 10 Baisa for each share for the year 2025 to shareholders holding share on the date of AGM from the net profit for the year 2025, RO 238,968 and the retained earnings RO 85,391.
6. To approve the Directors sitting fee for the Board meeting, and other Committee meetings for the year 2025 and determine their fee for the year 2026 as per annexure 1a and 1b.
7. To inform the General Meeting of the transactions and contracts that the company has entered with the related parties for the financial year ended 31 December 2025, as per annexure 2a.
8. To inform the General Meeting of donations made to support community services for the financial year ended 31 December 2025, as per annexure 3a.
9. To consider and approve the proposal to allocate RO 1,800, to support community services for the financial year 2026, as per annexure 3b.
10. To elect a new Board of Directors for the Company from 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 to be delivered to the Company at least five (5) days prior

to the date of the Annual General Meeting of the Company (no later than the end of the business hours on Monday, 02 March 2026). The candidate must satisfy the company's board membership requirements.

11. To appoint company statutory auditors for the financial year ending 31 December 2026 and to fix their remuneration.

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 99444341 or email: ishaq@omanipackaging.com

Chairman


بخيت سعيد سالم الشنفرى

Legal Advisor

Mohsin Al-Hadad & Amur Al-
kiyumi & Partmers Advocates
and Legal Consultants

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

