

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

يسر مجلس إدارة شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع (الشركة) أن يدعو جميع مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدهما في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الإثنين الموافق 23 مارس 2020م وذلك بقاعة مندولون بفندق كراون بلازا- وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني للجمعية سيتم عقد جمعية عامة عادية ثانية و/ أو جمعية عامة عادية سنوية ثانية في تمام الساعة 3 مساء من يوم الإثنين الموافق 30 مارس 2020م وذلك بقاعة مندولون بفندق كراون بلازا- مسقط لمناقشة جدول الأعمال الآتي:-

أولاً: الجمعية العامة غير العادية:

دراسة تعديل النظام الأساسي للشركة وفق متطلبات قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2019/18 والمؤقتة عليه (حسب المرفق).

ثانياً: الجمعية العامة العادية السنوية:

- 1- دراسة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والمؤقتة عليه.
- 2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والمؤقتة عليه.
- 3- دراسة تقرير مراقب الحسابات والمؤقتة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- 4- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية بمقدار 60 بيسة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- 5- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة لمبلغ 36,700 ريال عماني واللجان المنبثقة عنها التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م، (حسب المرفق (1) أ - ب).
- 6- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 163,300 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- 7- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. (حسب المرفق (2))
- 8- الدراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.



9- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م. (حسب المرفق (١) ج)

10- دراسة مقترح تخصيص مبلغ وقدره ٢٠٠,٠٠٠ ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي سوف تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والموافقة عليه.

١١. انتخاب أربعة أعضاء لمجلس الإدارة لمليء المقاعد الشاغرة:

أ. أي شخص يرغب في ترشيح نفسه لمجلس الإدارة عليه بملء نموذج الترشيح الذي يمكن العثور عليه على الرابط التالي (<http://www.cma.gov.om/template/>) (c=8&s=592)

ب. يجب تسليم الاستمارة المكتملة إلى المكتب الرئيسي للشركة لعناية الفاضل محمد بن حميد اليحياني قبل يومين من انعقاد الجمعية العامة السنوية. الموعد النهائي لتقديم استثمارات الترشيح لن يتجاوز يوم الأربعاء ١٨ مارس ٢٠٢٠م ولن تقبل أي استثمارات تقدم بعد هذا التاريخ.

وفقاً للنظام الأساسي للشركة، يجب أن يكون لدى المرشحين من المساهمين ما لا يقل عن ١٠,٠٠٠ سهم في وقت الاجتماع السنوي العام.

ج. وفي جميع الأحوال يكمل الأعضاء الذين تم اختيارهم لشغل المراكز الشاغرة مدة أسلافهم المتبقية.

12- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي سوف تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م وتحديد أتعابهم.

13- تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي سوف تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م وتحديد أتعابها.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر وليس بالضرورة أن يكون من المساهمين لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، كما يجب أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة، ويجب على المساهم أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين، كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع في المؤسسة ومختومة بختم المؤسسة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

وفي حالة وجود أية استفسارات، يرجى الاتصال بالفاضل/ جابر البوسعيدي (هاتف: ٢٨٥ ٤١٠٨ ٥٧٤) (هاتف: ٢٤٥٧٤١٠٨) للغة العربية والاتصال بالفاضل محمد اليحياني (هاتف ٢٤٥٧٤١٠٨) للغة الانجليزية.



ملاحظة: يرجى من المساهمين والممثلين الحضور إلى مكان الاجتماع عند الساعة ٢:٣٠ مساءً حتى  
ينعقد الاجتماع في الوقت المحدد له.

د. أحمد حسين المفرجي  
المستشار القانوني

ديلويت  
مراقب الحسابات

رئيس مجلس الإدارة



OMAN OIL MARKETING COMPANY SAOG  
Post Box 92, Mina Al Fahal, Postal Code 116, Sultanate of Oman  
Tel: 24574100, Fax:24574101

**NOTICE OF ANNUAL EXTRAORDINARY AND ORDINARY GENERAL MEETING**

The Board of Directors of Oman Oil Marketing Company SAOG (the “Company”) is pleased to invite all shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting (EGM) and Annual Ordinary General Meeting of the Company (“AGM”) scheduled to be held at 3 pm on Monday, 23<sup>rd</sup> March 2020, at the Crowne plaza Al Mandaloon -Muscat : In the event that the quorum of the association is not completed, a second extraordinary general meeting and / or a second annual ordinary general meeting will be held at 3 PM on 30<sup>th</sup> of March 2020 at at the Crowne plaza Al Mandaloon –Muscat to discuss the following agenda:

**Agenda for Extraordinary General Meeting**

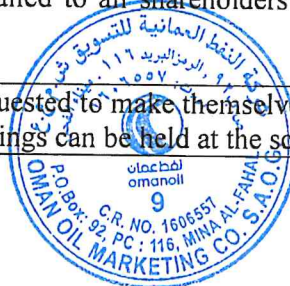
To call for an EGM meeting: Approval for changes in the Company’s Article of Association in accordance to the New Commercial Companies Law SD 18/19 introduced on 19 April 2019. The Company has to adopt the changes by April 2020

**Agenda for Annual Ordinary General Meeting**

1. To consider and approve the Director’s Report for the financial year ended 31 December 2019.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2019.
3. To consider the Auditors’ Report and approve the Financial Statement (Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income) for the financial year ended 31 December 2019.
4. To consider and approve the proposed cash dividend of 60 Baisa per share for the financial year ended 31 December 2019.
5. To approve the sitting fees of RO 36,700 to the Board of Directors for attending the Board meetings and the related committees for the financial year ended 31 December 2019 and to indicate the sitting fees for the financial year ending 31 December 2020.
6. To consider and approve distributing a total sum of RO 163,300 as the Board of Directors remuneration for the financial year ended 31 December 2019.
7. To disclose the transactions and contracts which the Company has entered into with Related Parties in the course of the Company’s normal and ongoing business during the financial year ended 31 December 2019.
8. To study and approve the company transactions which the Company will enter into with Related Parties in the course of the company’s normal and ongoing business during the financial year



ended 31 December 2020.
9. To disclose details on donations and Social Corporate Activities that company has entered into during the financial year ended 31 December 2019.
10. To study and approve the donation and social corporate activities sum of RO 200,000 to be used during the financial year ended 31 December 2020.
11. To elect <u>Four</u> New Board of Directors: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Any person who wishes to nominate himself / herself to the Board of Directors needs to fill in the nomination form which can be found at the following web link (<a href="http://www.cma.gov.om/template/?c=8&amp;s=592">http://www.cma.gov.om/template/?c=8&amp;s=592</a>)</li> <li>b. The completed form should be delivered to the company's head office marked to Mr. Mohammed Humaid Al Yahyai 2 working days prior to the Annual General Meeting. The deadline for submitting nomination forms will be no later than Wednesday 18 March 2020 and any forms submitted past this date will not be accepted.</li> </ul> <p>In accordance with the company's articles of association nominees who are shareholders must have at least 10,000 shares at the time of the Annual General Meeting.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. By all means the new elected members will continue their membership till the end of membership of all other board members.</li> </ul>
12. To appoint auditors for the financial year ending 31 December 2020 and fix their remuneration.
13. To appoint consultants for the directors evaluation and fix their remuneration
In accordance with the company's Articles of Association each shareholder is entitled to give a written proxy to another person, who need not be a shareholder, to attend the meeting and vote on his/her behalf. If you wish to appoint a proxy, please complete and submit the Proxy Form upon attendance at the Annual General Meeting. All individuals must make sure to accompany their proxy forms with a copy of their ID cards (for adults) and a copy of passport (for women and minors and any individuals who do not hold an ID card) and a copy of residency card and passport for non-Omanis. With regards to corporates, the proxy form must be signed by an authorized person and stamped with an official company stamp. Additionally, all corporates must attach the company's commercial registration with a copy of the list of authorized signatories.
For further information, please contact Mr. Jaber Al Busidi on phone numbers 24574285 for Arabic and Mr. Mohammed Humaid Al Yahyai on phone number 24574108 for English respectively. The material relevant to the meeting is being mailed to all shareholders along with the notice at their registered address with Muscat Depository.
<b>Note:</b> Shareholders and their proxies are requested to make themselves available at the venue of the meetings at 2:30 p.m. so that the meetings can be held at the scheduled timings.



Chairman

Deloitte  
Auditors

Dr. Ahmed Al Mufarji Advocates  
& Legal Consultants  
For Advocacy & Legal  
Consultancy

