

# إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة أوكيو لشبكات الغاز ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الأربعاء في تمام الساعة 07:00 م الموافق 26/03/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع ([www.mcd.om](http://www.mcd.om)) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس في تمام الساعة 07:00 م الموافق 27/03/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع ([www.mcd.om](http://www.mcd.om)) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

## بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليه (حسب المرفق).
2. دراسة تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليه (حسب المرفق).
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليه (حسب المرفق).
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 4.92 بيسة للسهم الواحد للنصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليه.
5. إحاطة الجمعية بنتيجة قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
6. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنها التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق).
7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 150,000 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م، والموافقة عليها.
8. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، والتعاملات التي تتوقع أن تجريها في السنة الحالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
9. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
10. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 200,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع للشركة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م، والموافقة عليه.
11. انتخاب عضو جديد لمجلس إدارة شركة أوكيو لشبكات الغاز ش.م.ع.ع، وعلى كل من يرغب في ترشيح نفسه تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض وتسليمها للشركة عن طريق البريد الإلكتروني ([legal@oqgn.om](mailto:legal@oqgn.om))، وذلك قبل موعد الجمعية بخمس (5) أيام عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2025م، ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك، وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.
12. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025 م ، وتحديد أتعابه.

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.

المدقق الخارجي  
ارنست و يونغ

المستشار القانوني  
أوكيو لشبكات الغاز / مستشار قانوني

رئيس مجلس الإدارة  
عياد على يوسف البلوشي



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 OQ GAS NETWORKS SAOG ( the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Wednesday at 07:00 PM on 26/03/2025, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held on Thursday at 07:00 PM on 27/03/2025, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) to discuss the following agenda:

## Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Chairman's Report for the financial year ended 31 December 2024 year (as per attachment).
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2024 (as per the attachment).
3. To consider and approve the Auditor's Report and the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2024 year (as per the attachment).
4. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 4.92 baisa for each share for the second half of the financial year ended 31 December 2024.
5. To inform the shareholders of the outcome of the Board of Directors Evaluation for the year ended on 31 December 2024.
6. To approve the sitting fees of the Board of Directors and sub-committees payable to the Board of Directors for the previous financial year and to determine the sitting fees for the next financial year (as per attachment).
7. To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO 150,000 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the financial year ended 31 December 2024.
8. To inform the shareholders about Related Parties Transactions entered into during the financial year ended 31 December 2024, and the transactions it expects to be entered in the current year that will end on 31 December 2025
9. To inform the shareholders about the Corporate Social Responsibility Expenditure during the financial year ended 31 December 2024.
10. To consider and approve the proposal of allocating RO 200,000 as Corporate Social Responsibility Expenditure for the financial year ending 31 December 2025.
11. To elect one new member of the Board of Directors of OQ Gas Networks SAOG. 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 and email (legal@oqgn.om). The completed Nomination Form should be delivered to the Company at least five (5) business days prior to the date of the Annual General Meeting of the Company (no later than the end of business hours on Wednesday, 19 March 2025). Nomination forms received after such date will not be accepted. The candidate must satisfy the company's board membership requirements.

12. To appoint the Auditors for the Company for the year ending 31 December 2025, and approve their fee.

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 98560941 or email: [legal@oqgn.om](mailto:legal@oqgn.om)

Chairman

عياد على يوسف البلوشي

Legal Advisor

OQGN / LEGAL

External Auditor

Ernst & Young

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

نتقدم بشقة  
Moving Forward  
with Confidence

