

## ANNUAL ORDINARY GENERAL MEETING AGENDA

The Board of Directors of **Oman Refreshment Company** (SAOG) is pleased to invite the Company's shareholders to attend the company's ordinary Annual General Meetings, to be held at **7pm on Monday, 25/03/2024**, via the electronic platform to hold general meetings, which can be accessed through the website of the Muscat Clearing and Depository Company ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om)),. If the quorum of the meeting is not completed, a second annual ordinary general meeting will be held at **3 pm on Wednesday, 27/03/2024** via the same electronic platform and personal attendance venue mentioned above, to discuss the following agenda:

- 1- To consider and approve the Board of Directors' report for the financial year ended on 31/12/ 2023.
- 2- To consider and approve the corporate governance report for the financial year ended on 31/12/ 2023.
- 3- To consider and approve the Performance evaluation report of the Board of Directors for the financial year ended 31/12 2023.
- 4- To consider the Auditors' Report and to approve the Financial Statements Balance Sheet and Profit & Loss Account, for the financial year ended on 31/12/ 2023.
- 5- To consider and approve the proposed cash dividend to Shareholders, as per the date of the meeting, in the rate of (40 baizas for each share) for the financial year ended on 31/12/ 2023.
- 6- To approve sitting fees of the Board and Committee meetings paid to the Board Members for the previous financial year and to determine the sitting fees for the upcoming financial year.
- 7- To consider and approve the distribution of a total sum of RO 150,000 /- as remuneration for the Board of Directors for the financial year ended on 31 /12/2023
- 8- To consider the amounts allocated and spent for the company's social responsibilities for the year ended on 31/12/ 2023.

## إعلان الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يتشرف مجلس إدارة شركة عمان للمطربات ش.م.ع.ع (الشركة) بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة ، والمقرر عقده في تمام الساعة السابعة من مساء يوم **الأثنين الموافق 2024/03/25 م**، وذلك عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة والتي يمكن الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om)) ، إذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية ، سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة **3 من مساء يوم الأربعاء الموافق 2024 /03/27** ، وذلك عبر المنصة الإلكترونية، لمناقشة جدول الاعمال التالي :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م والموافقة عليه.
4. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م والموافقة عليه.
5. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 40 بييسة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والموافقة عليه
6. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة.
7. دراسة مقترح توزيع مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 150,000 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م والموافقة عليه.
8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.

- 9- To consider and approve an amount of RO 50,000 for the company's corporate social responsibility, for the year ending on 31/12/2024.
9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (50,000) ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31م والموافقة عليه
- 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. The completed Form should be delivered to the Company by email to (LA@pepsioman.com) 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, 19/3/2024). The candidate must satisfy the company's board membership requirements.
10. 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 عن طريق البريد الإلكتروني (LA@pepsioman.com) ، وذلك قبل موعد الجمعية بخمس (5) ايام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 2024/3/19م وعلى المترشح مراعاة إستيفاء الإشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.
- 11- The appointment of the Auditors for the Company for the financial year ending 31/12/ 2024 and to approve their fees.
11. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31م وتحديد أتعابه.