

# إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة مصانع مسقط للخيوط ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الاثنين في تمام الساعة 03:00 م الموافق 03/03/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والایداع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأحد في تمام الساعة 03:00 م الموافق 09/03/2025 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والایداع (www.mcd.om) 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 31/12/2024 والموافقة عليه
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والموافقة عليه
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م والموافقة عليه
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 0.010 ريال للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والموافقة عليه
5. دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة 7.5% من رأس المال بمعدل (7.5 سهم لكل 100 سهم) والموافقة عليه، ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم الشركة من 16,394,106 سهم إلى 17,623,663 سهم
6. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق)
7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 25,000 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م والموافقة عليه
8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م. (حسب المرفق)
9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 4,400 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025 والموافقة عليه (حسب المرفق)
10. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025 م وتحديد أتعابه
11. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025 (حسب المرفق)
12. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025 م وتحديد أتعابهم . (حسب المرفق)

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 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: 94404434 أو البريد الإلكتروني :

threadi@omantel.net.om

رئيس مجلس الإدارة

المستشار القانوني

المدقق الخارجي

مختار محمد حسن

رجب الكثيري ومعاونوه

كرو ماك والغزالي محاسبون قانونيون ش م

م

نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence



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 MUSCAT THREAD MILLS SAOG ( the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Monday at 03:00 PM on 03/03/2025, 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 Sunday at 03:00 PM on 09/03/2025, 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 board of directors' report on the activities of the company and its financial status for the financial year ended 31 December 2024.
2. To consider and approve the board of directors on the company's Corporate Governance Report for the financial year ended on 31 December 2024
3. To consider and approve the auditor's report on the company's audited financial statements for the financial year ending 31 December 2024
4. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 0.010 Omani Rials, for each share for the financial year ended 31/12/ 2024.
5. To consider and approve the distribution of free shares as of the date of the general meeting amounting 7.5% of the company's capital (7.5 shares for 100 shares). The distribution of the free shares would increase the company shares from 16,394,106 to 17,623,663.
6. To approve the sitting fees of the Board and Committees meetings paid to the Board Members for the previous financial year and to determine the sitting fees for the upcoming financial year (as per the annexure).
7. To consider and approve the proposal of distributing a total sum of OMR 25,000 as remuneration for Board of Directors of the Company for the year ended 31/12/2024
8. To consider the amounts allocated and spent for the company's social responsibilities for the year ended on 31 December 2024 (as per the Annexure).
9. To consider and approve the allocation of an amount of OMR 4,400/- for the company's social responsibility programs, for the year ending on 31 December 2025 (as per the Annexure).
10. The appointment of the Auditors for the Company for the financial year ending 31 December 2025 and approve their fees.
11. To approve the criteria for measuring the performance of the Board of Directors for the financial year ending December 31, 2025 (as per the Annexure).
12. To appoint an independent expert to evaluate the performance of the Board for the financial year ending on 31/12/2025 and to determine their fees. (As per the Annexure).

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 94404434 or email: [threadi@omantel.net.om](mailto:threadi@omantel.net.om)

Chairman

مختار محمد حسن

Legal Advisor

Rajab AlKathiri & Associates

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

