



NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL ORDINARY GENERAL MEETING

The Board of Directors of Salalah Port Services Co. SAOG (the **Company**) invites shareholders to attend the annual ordinary general meeting (**AGM**) of the Company to be held on Thursday, 20th March 2025 at 3:00 pm, via electronic means for holding AGMs, which can be accessed from the website of Muscat Clearing and Depository Co. (www.mcd.gov.om). If the quorum has not been met to convene the AGM, another meeting will be held on Sunday, 23th March 2025 at 2:00 pm, via the aforementioned electronic platform, to discuss the following agenda:

AGM Agenda

1. To consider and approve the Board of Directors' Report on the Company's activities and its financial status during the financial year ended 31 December 2024.
2. To consider and approve the Board of Directors' Report on the organization and management of the Company (Corporate Governance Report) during the financial year ended 31 December 2024.
3. To consider and approve the Auditor's report on the audited financial accounts (Balance Sheet and Profit & Loss Account) of the Company for the financial year ended 31 December 2024.
4. To consider and approve the proposed distribution of dividends of 10 baiza per share to the shareholders as of the date of the AGM.
5. To ratify the sitting fees payable to the Board of Directors for attending Board and subcommittee meetings for the previous financial year and to determine the sitting fees for the upcoming financial year (as per attachment).
6. To consider and approve the proposed distribution of RO 150,000 as remuneration for the directors for the financial year ended 31 December 2024.
7. To disclose the transactions that the Company entered into with related parties during the financial year ended 31 December 2024 (as per attachment).
8. To disclose voluntary contributions which have been made to support community services during the financial year ended 31 December 2024 (as per attachment).
9. To consider and approve setting aside RO 100,000 in support of community services during the financial year ending 31 December 2025.
10. To elect the new Board of Directors of the Company.

10-91531114-1\403763-1

www.salalahport.com.om



+968 23 220 000



+968 23 219 236



info@salalahport.com

P.O.Box : 369, PC 211

Salalah, Sultanate of Oman

T.C: 8084628

TIN: 50499

شركة صلالة لخدمات الموانئ (ش.م.ع.ع.)
سنة ٢٠٢٤

Salalah Port Services Co. (S.A.O.G)

C.R.No. 2127814

ص.ب: ٣٦٩، الرمز البريدي ٢١١
صلالة، سلطنة عمان
رقم ب.ض: ٨٠٨٤٦٢٨
رقم ت.ض: ٥٠٤٩٩

Any person who wishes to be nominated shall complete the director's nomination form and submit it to the Company at least five (5) days prior to the date of the meeting, i.e. no later than close of business on Thursday, 13 March 2025. The candidate must ensure compliance with the established criteria for membership to the Board of Directors.

11. To appoint the auditors for the financial year ending 31 December 2025 and determine their fees.
12. To approve the criteria for evaluation of the performance of the Board of Directors (as per attachment).
13. To consider and approve the appointment of an independent entity to evaluate the performance of the Board of Directors for the financial year ending 31 December 2025 and determine such entity's fees.

In accordance with the Company's Articles of Association and the rules for convening general meetings via electronic means issued by the Financial Services Authority, we would like to draw your attention to the following:

- a. A legal (juristic) person, exclusively, shall have the right to appoint a natural person, as proxy, to attend the general meeting, and vote on decisions taken on his behalf using electronic means. Such natural person must have an investor number registered with the Muscat Clearing and Depository Company SAOC.
- b. Shareholders will be able to vote for the items set out in the agenda starting from 3 days prior to the meeting date up until the end of the voting process for that particular item presented in the agenda on the day of the meeting. If a shareholder acquires or disposes of shares before the date of the meeting, any votes it has already cast will be void and the shareholder will have to vote again on the day of the general meeting.

All invitees are requested to attend the meeting at least half an hour before the stated time.

For any queries relating to the above agenda, please contact Mrs. Eman Al Shahry (+968-224090890/99281812 or at eman.alshahry@salalahport.com).

Chairman

Auditors

Legal Advisor

www.salalahport.com.om

+968 23 220 000
+968 23 219 236
info@salalahport.com
P.O.Box : 369, PC 211
Salalah, Sultanate of Oman
T.C: 8084628
TIN: 50499

شركة صلالة لخدمات الموانئ (ش.م.ع.ع.)
س.ت ٢١٢٧٨١٤
Salalah Port Services Co. (S.A.O.G)
C.R.No. 2127814

ص.ب: ٣٦٩، الرمز البريدي ٢١١
صلالة، سلطنة عمان
رقم ب.ض: ٨٠٨٤٦٢٨
رقم ت.ض: ٥٠٤٩٩

10-91531114-1\403763-1



إعلان الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يتشرف مجلس إدارة شركة صلالة لخدمات الموانئ ش م ع ع ("الشركة") بدعوة جميع المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة مساءً في يوم الخميس الموافق 20 مارس 2025م، وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.gov.om)، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثانية من مساء يوم الأحد الموافق 23 مارس 2025م، وذلك عبر المنصة الإلكترونية المذكورة أعلاه، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليه.
 2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة (حوكمة) الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليه.
 3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليه.
 4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار **10 بيسات** للسهم الواحد والموافقة عليه.
 5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق).
 6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ **150,000** ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليه.
 7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م (حسب المرفق).
 8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م (حسب المرفق).
 9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ **100,000** ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه.
 10. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة.
- وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـ (5) خمسة أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق 13 مارس 2025م، وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.
11. تعيين مراقب الحسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م وتحديد أتعابه.
 12. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة (حسب المرفق).
 13. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م وتحديد أتعابها.

ووفقا للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من هيئة الخدمات المالية نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:

- أ. 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 والإيداع.
- ب. 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 حول بنود جدول الأعمال اعلاه، يرجى الاتصال بالفاضلة/ إيمان الشحري (على الهاتف رقم+968 24090890 / 99281812 أو ارسال بريد الكتروني الى eman.alshahry@salalahport.com).

تقبلوا فائق الاحترام و التقدير،،،

المستشار القانوني

مراقب الحسابات

رئيس مجلس الإدارة

10-91531114-1\403763-1

www.salalahport.com.om

+968 23 220 000

+968 23 219 236

info@salalahport.com

P.O.Box : 369, PC 211

Salalah, Sultanate of Oman

T.C: 8084628

TIN: 50499

شركة صلالة لخدمات الموالئ (ش.م.ع.ع.)
سنة ٢٠١٤م

Salalah Port Services Co. (S.A.O.G)

C.R.No. 2127814

ص.ب: ٣٦٩، الرمز البريدي ٢١١
صلالة، سلطنة عمان
رقم ب.ض: ٨٠٨٤٦٢٨
رقم ت.ض: ٥٠٤٩٩