



إعلان الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة عمان للمطبات ش.م.ع. (الشركة) ، دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2021/3/2 وذلك عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om) ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية ، سيتم عقد جمعية عامة عادية سنوية ثانية في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الاثنين الموافق 2021/03/08 لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م والموافقة عليه.
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 50 بيسة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والموافقة عليه.
5. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في 2021/12/31 (حسب المرفق 1).
6. دراسة مقترح توزيع مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (170,500) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م والموافقة عليه. (حسب المرفق 1).
7. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م (حسب المرفق 2).



Deloitte & Touche

مراقب الحسابات

رئيس مجلس الإدارة



يعتمد إعلان الدعوة وفقاً للهيئة العامة لسوق المال

Deloitte

0901-07

Deloitte & Touche (M.E.) & Co. LLC

التاريخ: 11/3/2021

التوقيع:

Oman Refreshment Company (SAOG)
PO Box 30, Postal Code 111, CPO Airport, Sultanate of Oman
Tel: 2458 9000, 2458 9100, Fax: +968 2458 9099
C.R. No. 1054406 - Industrial Licence No. 679
info@pepsioman.com www.pepsioman.com

Call Centre
2459 6999

شركة عمان للمطبات (ش.م.ع.)
ص.ب: ٣٠، الرمز البريدي: 111، البريد المركزي، المطار، سلطنة عمان.
هاتف: 2458 9000، 2458 9100، فاكس: +968 2458 9099
س.ت رقم 679 - السجل الصناعي رقم 1054406





8. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (100,000) ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31م والموافقة عليه (حسب المرفق 2).

9. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة من المساهمين او غير المساهمين وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعيينه إستمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بخمسة أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق 2021/2/25 وعلى المترشح مراعاة إستيفاء الإشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.

10. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31م وتحديد أتعابه.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد لجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة نود ان 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 مستمر 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 فيتم إلغاء عملية التصويت، ويتمين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية.

في حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل / سليمان عبد الله السالمي على هاتف رقم 24589140.

المستشار القانوني



Deloitte & Touche

مراقب الحسابات

نائب رئيس مجلس الإدارة



يعتمد إعلان الدعوة وفقاً لإدارة الشركة دون تحمل الهيئة أدنى مسؤولية.

التاريخ: ٢٠٢١/١١/٢٠

التوقيع:

Oman Refreshment Company (SAOG)
PO Box 30, Postal Code: 111, CPO Airport, Sultanate of Oman
Tel: 2458 9000, 2458 9100, Fax: +968 2458 9099
C.R. No. 1054406 - Industrial Licence No. 679
info@pepsiooman.com www.pepsiooman.com



شركة عُمان للمحروبات (ش.م.ع.)

ص.ب: ٣٠، الرمز البريدي: ١١١، البريد المركزي، المطار، سلطنة عمان.

هاتف: ٢٤٥٨٩٠٠٠، ٢٤٥٨٩١٠٠، فاكس: +٩٦٨ ٢٤٥٨٩٠٩٩

ص.ت رقم ١٠٥٤٤٠٦ - السجل الصناعي رقم ٦٧٩





ANNUAL ORDINARY GENERAL MEETING AGENDA

The Board of Directors **Oman Refreshment Company** (SAOG) is pleased to invite the Company's shareholders to attend the company's Annual Ordinary General Meeting, to be held on Tuesday, 2nd March 2021 at 3pm through Muscat Clearing and Depository Company's website (www.mcd.gov.om), if the quorum of the meeting is not completed, a second annual ordinary general meeting will be held on Sunday, 8/03/2021 at 3pm, to discuss the following agenda:

- 1- To consider and approve the Board of Directors' report for the financial year ended on 31/12/ 2020.
- 2- To consider and approve the corporate governance report for the financial year ended on 31/12/ 2020.
- 3- 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/ 2020.
- 4- To consider and approve the proposed cash dividend to Shareholders, as per the date of the meeting, in the rate of (50 baizas for each share) for the financial year ended on 31/12/ 2020.
- 5- To approve the sitting fees of the Board meetings paid to the Board of Director's members for previous financial year ended 31/12/ 2020, and to determine the sitting fees for the next fiscal year ending on 31/12/ 2021 (As per Attachment 1).
- 6- To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO 170,600 /- as remuneration for the Board of Directors of the Company for the financial year ended on 31/12/2020.
- 7- To consider the amounts allocated and spent for the company's social responsibilities for the year ended on 31/12/ 2020 (as per Annexure 2).
- 8- To consider and approve an amount of RO 100,000 for Corporate Social Responsibility programs, for the year ending on 31/12/2021.
- 9- 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. Such a form can be obtained from the Company. The completed Form should be delivered to the Company at least five (5) days prior to the date of the Annual Ordinary General Meeting of the Company (by the end of business hours on Thursday 25th February 2021). The candidate must observe the requirements for the membership of the company's board of directors are fulfilled.
- 10- The appointment of the Auditors for the Company for the financial year ending 31/12/ 2021 and to approve their fees.

According to the Company's Articles of Association and the controls for holding General

Oman Refreshment Company (SAOG)

PO Box 30, Postal Code: 111, CPO Airport, Sultanate of Oman
Tel: 2458 9000, 2458 9100, Fax: +968 2458 9099
C.R. No. 1054406 - Industrial Licence No. 679
info@pepsioman.com www.pepsioman.com



Call Centre
2459 6999

شركة عمان للمطبات (ش.م.ع)
ص.ب : 30، المطار، سلطنة عمان،
هاتف : 2458 9000، 2458 9100، فاكس : +968 2458 9099
رقم الترخيص الصناعي : 679، رقم التسجيل التجاري : 1054406





Meetings using modern technology issued by the capital market authority , we would like to draw your attention to the following:

- A. A 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.
- B. 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 Mr. Sulaiman Abdullah Al Salmi, on phone No 2458 9140.

Deputy Chairman

Auditor (Deloitte and Touch)

Legal Firm (Rajab Al-Kathiri)



Oman Refreshment Company (SAOG)

PO Box 30, Postal Code: 111, CPO Airport, Sultanate of Oman
Tel.: 2458 9000, 2458 9100, Fax: +968 2458 9099
C.R. No. 1054406 - Industrial Licence No. 679
info@pepsioman.com www.pepsioman.com



Call Centre
2459 6999

شركة عُمان للمرطبات (ش.م.ع)
ص.ب: ٣٠، الرمز البريدي: ١١١، البريد المركزي، المطار، سلطنة عمان،
هاتف: ٢٤٥٨٩٠٠٠، ٢٤٥٨٩١٠٠، فاكس: +٩٦٨ ٢٤٥٨٩٠٩٩
س.ت رقم ١٠٥٤٤٠٦ - السجل الصناعي رقم ٦٧٩

