



## إعلان الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة شل العمانية للتسويق ش.م.ع.ع ("الشركة") دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الخميس الموافق 4 مارس 2021 وذلك عبر المنصة الالكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om)) و إذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الاثنين الموافق 8 مارس 2021 م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

### جدول الجمعية العامة العادية السنوية:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والموافقة عليه.
4. 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 (حسب المرفق).
5. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 51,000 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والموافقة عليه.
6. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 (حسب المرفق).
7. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021 والموافقة عليها (حسب المرفق).
8. إحاطة الجمعية بالتبديلات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 (حسب المرفق).
9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 60,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021 والموافقة عليه.
10. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021 وتحديد أتعابه.
11. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة (حسب المرفق).
12. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021 وتحديد أتعابها.
13. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعينة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة ب (5) خمسة ايام عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق 25 فبراير 2021م، ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.



رئيس مجلس الإدارة

لاستعمال الهيئة العامة لسوق المال  
يعتمد إعلان الدعوة وفقا لإرادة الشركة دون تحمل الهيئة أدنى مسؤولية.



التوقيع

التاريخ

٢٠٢١ / ٢ / ١٦



ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام الوسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:

(أ) يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال الوسائل 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 والنقصان فسيتم إلغاء عملية التصويت ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى التواصل مع الفاضلة/ نسرين الخنيشية على هاتف رقم: 24570100

المستشار القانوني

إرنست ويونغ ش ٢٢  
Ernst & Young  
مركز الخدمات المالية عمارة  
ERNST & YOUNG LLC  
C.R.No. 1224013  
Box 1750 - P.C. 112, Sultanate of Oman

رئيس مجلس الإدارة



التاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠١٦

لاستعمال الهيئة العامة لسوق المال  
يعتمد إعلان الدعوة وفقاً لإرادة الشركة دون تحمل الهيئة أدنى مسؤولية.



التوقيع





## NOTICE FOR ANNUAL ORDINARY GENERAL MEETING

The Board of Directors of Shell Oman Marketing Company SAOG (the “Company”) is pleased to invite all shareholders of the Company to attend the Annual Ordinary General Meeting of the Company (“AGM”) scheduled to be held at 3 pm on Thursday, 4 March 2021 through the electronic platform hosting Annual General Meetings, which can be accessed through Muscat Clearance and Depository Company’s website ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om)). In case the number of the attendees does not meet the required quorum, the Annual General Meeting will be held at 3 pm on Monday 8 March 2021, to discuss the following agenda:

### Agenda for Annual Ordinary General Meeting

1. To consider and approve the report of the Board of Directors for the Company for the financial year ended 31 December 2020.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2020.
3. To consider and approve the Auditors’ report on the Company’s audited Financial Statements for the financial year ended 31 December 2020.
4. 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).
5. To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO 51,000 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the financial year ended 31 December 2020.
6. To consider the transactions entered into by the Company with related parties during the financial year ended 31 December 2020 (as per attachment).
7. To consider the transactions that the Company will enter into with related parties during the financial year ending 31 December 2021 (as per attachment).
8. To inform the general meeting about the expenditure in support of social services during the financial year ended 31 December 2020 (as per attachment).
9. To consider and approve the proposal of allocating RO 60,000 to support social services for the financial year ending December 2021.
10. To appoint the Auditors for the Company for the year ending 31 December 2021 and fix their remuneration.
11. To approve the criteria set out to appraise the Board of Directors’ performance.
12. To appoint an independent external consultant to evaluate the performance of the Board of Directors for the financial year ending in 31 December 2021 and fix their remuneration.

The Chairman

ارنست يونج  
سنة: ١٣٤٤ - ١٣٤٣  
ص.ب.: ١٧٥٠ - ر.م.س.  
Auditor  
ERNST & YOUNG LLC  
C.R. No. 1224013  
P.O. Box 1750, P.C. 112, Sultanate of Oman





13. To elect new Members of the Board of Directors of the Company. 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 at least five (5) working days prior to the date of the Annual Ordinary General Meeting of the Company (by the end of working hours on Thursday, 25 February 2021). The Company will not accept any application received after this date. Candidates must meet the required conditions for board of directors' membership.

In accordance with the Company's Articles of Association and CMA's regulations on holding annual general meetings using the electronic platform, we would like to bring to your attention the following:

- a) Any juridical person is entitled to authorise any other natural person to attend the meeting and vote on their behalf through the electronic platform, provided that this natural person has an investor number in Muscat Clearing and Depository Company.
- b) Voting on any of the agenda items mentioned in the notice commences 3 days before the date of the meeting and until the end of the voting process on the day of the meeting. In case the shareholder's balance changes whether with increase or decrease, the voting is cancelled, and he/she shall vote again on the day of the meeting.

For further information, please contact Mrs. Nisreen Al Khambshi on telephone number 24570100.

The Chairman

ارنست و يانغ  
Auditor  
C.R. No. 1224013  
P.O. Box 1750 - P.C. 112, Sultanate of Oman

شركة كل العمانية للتسويق  
C.R.No: 1157123/0  
5  
Legal Advisor