



ص.ب : ٩٩، الرسيل، الرمز البريدي : ١٢٤، سلطنة عُمان، تليفون : ٢٤٤٤٦٦٥٢/٥٣، ٢٤٤٤٦٦٩٦، ٢٤٤٤٦٤٩٧، فاكس : ٢٤٤٤٦٦٥٤، س.ت : ١/٣٧٦٢٦/٨
P.O. Box : 99, Al Rusayl, Postal Code: 124, Sultanate of Oman, Tel.: 24446497/24446696/24446652/53, Fax : 24446654
C.R. No. 1/37626/8 - e-mail : omanipac@omantel.net.om, info@omanipackaging.com - Web : www.omanipackaging.com

3 February 2025

After Compliments,

Sub: Important decision of Omani Packaging Company (S.A.O.G.) Board of Directors Meeting held on 03 February 2025, at 11:30 AM

Board of Directors of Omani Packaging Co SAOG adopted the following Resolutions in Board of Directors meeting held on 03 February 2025 at Safer International Hotel, Al Khuwair.

1. Audited Financial Statements of the company for the financial year ended 31 December 2024 were approved by Board of Directors, subject to approval of forthcoming Annual General Meeting scheduled on 03 March 2025 as below:

	31-Dec-2024	31-Dec-2023 Restated
	RO	RO
Gross Income	10,242,570	10,772,785
Total Expenses	(9,762,869)	(9,956,683)
IFRS 9 & IFRS 16 Impact	(89,302)	46,076
Net Profit for the year before Tax (Including IFRS 9 & IFRS 16 impact)	390,399	862,178
Tax Provision (Net)	(45,400)	(129,402)
Net Profit for the year after Tax	344,999	732,776

2. Proposed directors remuneration RO 36,000 for the year 2024, subject to approval of shareholder of the company in the Annual General Meeting 2025.
3. Recommended to pay Cash dividend of 10 baiza for each share for the year 2024, subject to approval of Shareholders of the company in Annual General Meeting 2025. Nominal value of share is RO. 0.100.
4. Approved Corporate Governance Report for the year 2024.
5. Finpro Consultancy appointed as Company Internal Auditors for the period February 2025 to December 2025.

For Omani Packaging Co SAOG


Surya K Arora
Chief Executive Officer




H. Ramakrishnan
General Manager (F&C) /
Secretary to Board of Directors

3 فبراير 2025م

**اهم القرارات التي اتخذت في إجتماع مجلس الإدارة للشركة العمانية للتغليف ش.م.ع.ع.
والذي عقد بتاريخ 3 فبراير 2025م الساعة 11:30 صباحا**

اعتمد مجلس إدارة الشركة العمانية للتغليف ش.م.ع.ع. ع القرارات التالية في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 3 فبراير 2025 في فندق سفير الدولي ، الخوير

1. تمت الموافقة على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م من مجلس الإدارة ، والذي سيرفع لاجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد بتاريخ 3 مارس 2025 للموافقة عليه ادناه :

31 ديسمبر 2023 أعيد صياغته	31 ديسمبر 2024	
ريال عماني	ريال عماني	
10,772,785	10,242,570	إجمالي الإيرادات
(9,956,683)	(9,762,869)	إجمالي المصروفات
46,076	(89,302)	مخصصات المعيار الدولي للتقارير المحاسبية 9 و 16
862,178	390,399	صافي ربح الفترة قبل الضريبة (بشمل مخصصات المعيار الدولي للتقارير المحاسبية 9 و 16)
(129,402)	(45,400)	مخصص الضريبة (صافي)
732,776	344,999	صافي ربح الفترة بعد الضريبة

2. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المقترحة بمبلغ 36,000 ريال عماني لعام 2024 ، خاضعة لموافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العمومية السنوى لعام 2025.
3. التوصية بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 10 بيسة للسهم الواحد للسنة 2024م خاضعة لموافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي . القيمة الإسمية للسهم (100) بيسة.
4. الموافقة على تقرير حوكمة الشركة للسنة 2024م.
5. استشارات فينبرو تم تعيينه كمدقق داخلي للشركة للفترة من فبراير 2025 إلى ديسمبر 2025.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

Surya A
سوريا كي أورا
الرئيس التنفيذي



راما كرشنان
المدير العام (المالي والتجاري)
أمين سر مجلس الإدارة