



# الأنوار للإستثمارات ش م ع Al Anwar Investments SAOG

أهم قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

- عقدت الأنوار للإستثمارات ش م ع إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية وذلك في تمام الساعة الثالثة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024 وذلك عبر المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة والإيداع لعقد الجمعيات العامة. تمت الموافقة بالإجماع على كافة بنود الجمعية العامة العادية وهي :  
(1) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024.
- (2) تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024.
- (3) تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024.
- (4) مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 وذلك بمعدل (5) بيسات للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدرة (1,030,000) ريال عماني للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 من الأرباح المحتجزة .
- (5) مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية من الأرباح المحتجزة وذلك بنسبة 3% من رأس المال بمعدل (3) أسهم لكل 100 سهم بإجمالي وقدرة (6,180,000 سهم)، ويترتب على هذا التوزيع زيادة رأس مال الشركة من (206,000,000) سهم الى (212,180,000) سهم للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 .
- (6) مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 64,500 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024.
- (7) بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في 31 مارس 2025
- (8) إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024.
- (9) التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2025.
- (10) إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024
- (11) مقترح تخصيص مبلغ 10,000 ريال عماني (عشرة آلاف ريال عماني فقط) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2025 والموافقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه بحسب ما يراه مناسباً.
- (12) تعيين شركة بي دي أو بمبلغ وقدره 8000 ريال عماني كمراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2025.
- (13) تعيين مجلس إدارة جديد للشركة وهم كالتالي:

(1) مسعود بن حميد بن مالك الحارثي

(2) عبدالرضا بن مصطفى سلطان

(3) صاحب السمو السيد فهد بن فائق آل سعيد

(4) شبير بن موسى اليوسف

(5) فيصل بن محمد اليوسف

(6) قابوس بن عبدالله الخنجي

(7) عبدالله بن سالم الخياري

مع تحيات،



مبارك بن سعيد الغزالي

سكرتير الجمعية



# الأنوار للاستثمارات ش.م.ع Al Anwar Investments SAOG

## AGM important decisions

Al Anwar Investments SAOG held its Annual Ordinary General meeting at 3.00 pm on Wednesday 26 June 2024 through the electronic platform of Muscat Clearing and Depository for holding general meetings.

The following AGM agenda items were unanimously approved:

- 1) Directors Report for the financial year ended 31<sup>st</sup> March 2024.
- 2) Corporate Governance Report for the financial year ended 31<sup>st</sup> March 2024.
- 3) Auditor's report on the company's audited financial statements for the for the financial year ended 31<sup>st</sup> March 2024.
- 4) Pproposal to distribute cash dividends to shareholders on the date of the AGM for the financial year ending on 31 March 2024 at a rate of (5) baizas per share with a total amount of (1,030,000) Omani Rials for from retained earnings.
- 5) Proposal to distribute bonus shares to shareholders on the date of the AGM for the financial year ended 31<sup>st</sup> March 2024 from retained earnings at a rate of 3% of the capital at a rate of (3 shares per 100 shares with a total of 6,180,000 shares), this distribution results in increasing the company's capital from (206,000,000) shares to (212,180,000) shares
- 6) Proposal of distributing RO 64,500 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31 March 2024.
- 7) Sitting fees being availed by the members of the Board and members of sub-committees for the financial year ended 31<sup>st</sup> March 2024 and the sitting fees for the next financial year ending 31<sup>st</sup> March 2025.
- 8) Contracts and transactions of the company entered into with related parties during the financial year ended 31<sup>st</sup> March 2024.
- 9) Contracts and transactions of the company entered into with related parties during the financial year ending 31<sup>st</sup> March 2025.
- 10) Informing the AGM of donations disbursed to support community services during the fiscal year ending March 31, 2024.
- 11) Allocating OMR 10,000 (Ten Thousand Omani Riyals only) for supporting local community services for the financial year ending 31<sup>st</sup> March 2025, and authorize the Board of Directors to disburse this amount as it considers appropriate.
- 12) Appoint of BDO to be the External Auditor for the financial year ending 31<sup>st</sup> March 2025 for RO. 8000/=.
- 13) Appointing a new board of directors for the company, which are as follows:
  - 1) ) Masoud Humaid Malik Al Harthy
  - 2) Abdul Redha Mustafa Sultan
  - 3) His Highness Sayyid Fahar bin Fatik Al Said
  - 4) Shabir Moosa Al Yousef
  - 5) Faisal Mohammad Al Yousef
  - 6) Qaboos Abdullah Al Khonji
  - 7) Abdullah Salim Al Khayari

Regards,

Mubarak Said Al Ghazali

AGM Secretary

