

قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

- 1 - دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة بالاجماع.
- 2 - دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة بالاجماع.
- 3 - دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 م والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة بالاجماع.
- 4 - دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 29 بيسة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة بالاجماع.
- 5 - التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م وتحديد مقدار بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م (حسب المرفق 1). وقد تمت الموافقة بالاجماع.
- 6 - دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (80,000) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة بالاجماع.
- 7 - إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022 (حسب المرفق 2). وقد تمت الموافقة بالاجماع.
- 8 - دراسة الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليه (حسب المرفق 3). وقد تمت الموافقة بالاجماع.
- 9 - إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م. (حسب المرفق). وقد تمت الموافقة بالاجماع.
- 10 - دراسة مقترح تخصيص مبلغ (25,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023م والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة بالاجماع.
- 11 - تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م وتحديد أتعابه. وقد تمت الموافقة بالاجماع.
- 12 - انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة من المساهمين و غير المساهمين. وقد تمت الموافقة بالاجماع.

أعضاء مجلس الإدارة الفائزين بالتزكية:

1. خالد عبدالله على الخليلي
2. ساره خالد ابراهيم لشكو
3. الوضاح سليمان محمد العدوى
4. جيارتنا سنذرلال جورج
5. راشد على ابراهيم البلوشي
6. كرستوفر فيليب دولي
7. مارتن ستيفن راج
8. بول وليام هولمز
9. جانينش تشيرابورام بالاسوبرامين

أمين السر:

سيف حمد عبدالله الراشدي

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence



Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م) **mcd**

Ordinary Agendas Resulation

- 1 - .To consider and approve the Board of Director's Report for the financial year ended 31 December 2022. Unanimously approved.
- 2 - To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2022. Unanimously approved.
- 3 - To consider the Auditor's Report and to approve the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) of the Company for the financial year ended 31 December 2022. Unanimously approved.
- 4 - To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 29 baisa for each share for the financial year ended 31 December 2022. Unanimously approved.
- 5 - To ratify the payment of sitting fees to the Board of Directors and Sub-Committees for the financial year ended 31 December 2022 and to determine the sitting fees of the Board of Directors and Sub-Committees for the next financial year 31 December 2023 (Annexure 1). Unanimously approved.
- 6 - To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO 80,000 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December 2022. Unanimously approved.
- 7 - To notify the General Assembly of the transactions carried out by the Company with related parties during the financial year ending 31 December 2022 (Annexure 2). Unanimously approved.
- 8 - To consider and approve the proposed related party transactions to be entered by Company during the financial year ending 31 December 2023 (Annexure 3). Unanimously approved.
- 9 - To consider the amounts allocated and spent for the company's social responsibilities for the year ended on 31/12/2022 (as per the Annexure). Unanimously approved.
- 10 - To discuss and approve the proposed allocation of RO 25,000 to fulfill the Company's Corporate Social responsibilities for the year ending on 31 December 2023. Unanimously approved.
- 11 - To appoint the statutory auditors for the financial year ending 31 December 2023 and approve their fees. Unanimously approved.
- 12 - To elect a new Board of Directors for the Company from amongst Shareholders or non-shareholders. Unanimously approved.

Nominiees Winning:

1. Khalid Abdullah Al Khalili
2. Sara Khalid Leshko
3. Al Wadah Sulaiman Al Adawi
4. Jeratina Sunderlall George
5. Rashid Ali Al Balushi
6. Christopher Philip Dooley
7. Martian Stephan Ruegg
8. Paul William Holmes
9. Ganesh Cherapuram Balasubramanian

Meeting Secretary:

سيف حمد عبدالله الراشدي

Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م) 

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

