



## قرارات الجمعية العامة السنوية:

١. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٢. دراسة تقرير حوكمة تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٣. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٤. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م وتحديد مقدار بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٥. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٦. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٧. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٨. دراسة مقترح تخصيص مبلغ ١٩,٢٢٥ ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٩. الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين (المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع في التواريخ التي يقرها مجلس الإدارة) في مايو ٢٠٢٤م ونوفمبر ٢٠٢٤م من الأرباح المحتجزة



لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن ١٢ بيسة لكل سهم. وقد تمت الموافقة بالإجماع.

١٠. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة. أعضاء مجلس الإدارة الفائزين بالترشح:

- يعقوب حربى سالم الحارثى بنسبة ٩.٤٨٨ %
- الكساندر بيترسون بنسبة ٩.٠٤٩ %
- جون مارشال بنسبة ٩.٠٤٩ %
- مرتضى احمد سلطان بنسبة ٩.٠٤٩ %
- لطيفة عزيزي بنسبة ٩.٠٤٩ %
- باسكال جرانت بنسبة ٩.٠٤٩ %
- ياسمين خالد سويسى حرم غمام بنسبة ٩.٠٤٩ %
- حارب عبدالله سالم الكيتانى بنسبة ٩.٠٤٩ %
- محمد زاهر محمد العبرى بنسبة ٩.٠٤٩ %
- محمد سالم ناصر الوهيبي بنسبة ٩.٠٤٩ %
- مجده سليمان سعيد الرواحيه بنسبة ٩.٠٤٩ %

١١. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م وتحديد أتعابهم. أوصى مجلس الإدارة بتعيين الافاضل شركة كي بي ام جي. وقد تمت الموافقة بالإجماع.

١٢. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة. وقد تمت الموافقة بالإجماع.

١٣. تعيين مستشار مستقل لتقييم أداء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م وتحديد أتعابه. أوصى مجلس الإدارة بتعيين الافاضل شركة كرو. وقد تمت الموافقة بالإجماع.

أمين سر الاجتماع:

خالد بن جمال بن خالد الغيلاني

**Annual General Meeting Resolution:**

1. To consider and approve the Board of Directors' report for the Company's activity and its financial position during the financial year ended on 31 December 2023. Unanimously Approved.
2. To consider and approve the Report on Corporate Governance for the financial year ended 31 December 2023. Unanimously Approved.
3. To consider and approve the Auditor's Report and Audited Financial Statement of the company for the financial year ended on 31 December 2023. Unanimously Approved.
4. To ratify the payment of sitting fees to the Board of Directors and Sub-Committees for the financial year ended 31 December 2023 and to determine the sitting fees of the Board of Directors and Sub-Committees for the next financial year 31 December 2024. Unanimously Approved.
5. To notify the General Assembly of the transactions carried out by the Company with related parties during the financial year ended on 31 December 2023 Unanimously Approved.
6. To consider the proposed related party transactions to be entered by Company during the financial year ending 31 December 2024. Unanimously Approved.
7. To notify the General Assembly of donations disbursed to support community services during the financial year ended on 31 December 2023. Unanimously Approved.
8. To consider the Proposal the allocation of an amount of RO 19,225 to support community services during the financial year ending 31 December 2024. Unanimously Approved.
9. To approve the proposal authorizing the Board of Directors' to determine and distribute cash dividends to the Company's Shareholders (who are registered with the MCD as of the dates to be decided by the Board of Directors) in May 2024 and November 2024 out of the retained earnings as per the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2023, provided that the aggregate amount shall not exceed 12 Baisas per share. Unanimously Approved.

10. To elect a new Board of Directors. Members of the Board of Directors who won the nomination:
    - Yaqoub Al Harithi with Percentage 9.488 %
    - ALEXANDER MALOUF PETERSON with Percentage 9.049 %
    - JOHN BRIAN MARSHALL with Percentage 9.049 %
    - Murtadha Sultan with Percentage 9.049 %
    - LATIFA LAHSINE EP AZIZI with Percentage 9.049 %
    - PASCAL MARIE DENIS GRANTE with Percentage 9.049 %
    - Yasmine Ghamam with Percentage 9.049 %
    - Harib Al Kitani with Percentage 9.049 %
    - Mohammed Al Abri with Percentage 9.049 %
    - Mohammed Al Wahaibi with Percentage 9.049 %
    - Majda Al Rawahi with Percentage 9.049 %
  11. To appoint statutory auditors of the Company for the financial year ending on 31 December 2024 and approve its fees. The Board of Directors recommended the appointment of KPMG. The item was unanimously approved.
  12. To Approve the standards for Assisting the performance of the Board of Directors. Unanimously Approved.
  13. To appoint an independent consultant to carry out appraisal for the performance of the Board of Directors during the financial year ending on 31 December 2024 and to fix the fees. The Board of Directors recommended the appointment of Crowe. The item was unanimously approved.
- 

**Meeting Secretary**  
**Khalid Jamal Khalid Al Ghailani**