

- 1 - دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والموافقة عليه وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 2 - دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2023 والموافقة عليه. وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 3 - دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 م والموافقة عليه. وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 4 - الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق 1). وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 5 - إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 (حسب المرفق 5). وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 6 - دراسة مقترح تخصيص مبلغ (3,000) ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024 والموافقة عليه (حسب المرفق 6). وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 7 - انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة من المساهمين و غير المساهمين و على كل من يرغب في ترشيح نفسه تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض وتسليمها للشركة ، وذلك قبل موعد الجمعية بخمس (5) ايام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق 21/03/2024 و على المترشح مراعاة إستيفاء الإشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 8 - تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024 وتحديد أتعابه وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق

أعضاء مجلس الإدارة الفائزين بالترشح:

1. عبدالله مسعود حميد الحارثي بنسبة 50.552 %
2. سعود أحمد سعود السيابي بنسبة 25.798 %
3. قابوس عبدالله محمد الخنجي بنسبة 15.317 %
4. فيصل على جعفر بنسبة 4.381 %
5. انيس رضا قمر سلطان بنسبة 3.952 %
6. محمد درويش محمد الخورى بنسبة 0.000 %
7. RAFFY MANOUG KOZADJIAN بنسبة 0.000 %

أمين السر:

عبدالله الامين محمد الفضل

Ordinary Agendas Resulotion

- 1 - To consider and approve the Board of Directors' report for the financial year ended 31/12/2023. and most of the votes go for **Agree**
- 2 - To consider the Auditors' Report on corporate governance and approve the Company's corporate governance report for the financial year ended 31/12/2023 and most of the votes go for **Agree**
- 3 - To consider the Auditors' Report and to approve the Financial Statements - Balance Sheet and Profit & Loss Account, for the financial year ended on 31/12/2023 and most of the votes go for **Agree**
- 4 - To approve the sitting fees paid to the Board Members for the previous financial year and to determine the sitting fees for the upcoming financial year (as per attachment 1) and most of the votes go for **Agree**
- 5 - To consider the amounts allocated and spent for the Company's social responsibilities for the year ended on 31/12/2023. (as per attachment 5). and most of the votes go for **Agree**
- 6 - To discuss and approve the proposed allocation of RO 3,000 to fulfill the Company's social responsibilities for the year ending on 31/12/2024. (as per attachment 6). and most of the votes go for **Agree**
- 7 - To elect a new Board of Directors for the Company from amongst Shareholders or non-shareholders. 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. Such a form can be obtained from the Company. The completed Form should be delivered to the Company at least five (5) days prior to the date of the Annual Ordinary General Meeting of the Company (no later than the end of the business hours on Thursday 21/3/2024. The candidate must satisfy the company's board membership requirements and most of the votes go for **Agree**
- 8 - To appoint the External Auditors for the Company for the financial year ending 31/12/2024 and determining their fee and most of the votes go for **Agree**

Nominiees Winning:

1. عبدالله مسعود حميد الحارثي with Percentage 50.552 %
2. سعود أحمد سعود السيابي with Percentage 25.798 %
3. قابوس عبدالله محمد الخنجي with Percentage 15.317 %
4. فيصل على جعفر with Percentage 4.381 %
5. انيس رضا قمر سلطان with Percentage 3.952 %
6. محمد درويش محمد الخورى with Percentage 0.000 %
7. RAFFY MANOUG KOZADJIAN with Percentage 0.000 %

Meeting Secretary:

عبدالله الامين محمد الفضل

