

الإفصاح: قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

انعقدت الجمعية العامة العادية السنوية لشركة مسقط للغازات (ش.م.ع.ع) في تمام الساعة 3:00 من مساء يوم الخميس الموافق 2024/03/28 و ذلك عبر المنصة الالكترونية بشركة مسقط للمقاصة والإيداع، وحضر الإجتماع إلى جانب المساهمي الشركة الكرام، مندوبي الهيئة العامة لسوق المال بالإضافة إلى ممثلي المستشار القانوني ومراقب الحسابات الخارجي للشركة، وبلغت النسبة المئوية للأسهم 76.529 %، ولقد تم إتخاذ القرارات التالية:

- 1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 2- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 3- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 4- تمت الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.
- 5- تمت الموافقة على التعاملات التي اجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 6- تمت الموافقة على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 7- تمت الموافقة على تخصيص مبلغ (3000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31.
- 8- تمت الموافقة على تعيين شركة جراند ثورنتون كمراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 وذلك بمبلغ وقدره 6,000 ريال عماني كأتعابهم.



سالم الذهلي

أمين سر الجمعية العامة العادية السنوية

Dated: 28th March 2024

Disclosure: Resolutions of the Ordinary Annual General Meeting (AGM)

The Annual Ordinary General Meeting (AGM) of Muscat Gases Company SAOG was held at 3:00 pm on Thursday 28/03/2024, through the electronic platform of the Muscat Clearing and Depository Company. The meeting was attended by the company's shareholders, delegates from Capital Market Authority, in addition to the representatives of the legal advisor and the external auditor of the company, the percentage of shares represented in the meeting reached 76.529% and the following decisions have been taken.

- 1) The Shareholders approved the Board of Directors Report for the financial year ended December 31, 2023.
- 2) The Shareholders approved the Corporate Governance Report for the financial year ended December 31, 2023.
- 3) The Shareholders approved the Auditors' Report and the Financial Statements, for the financial year ended on December 31, 2023.
- 4) The Shareholders approved the sitting fees to the Board of Directors' meetings and its sub-committees for the financial year ended 31 December 2023 and the planned payment for the financial year ending 31 December 2024 and the fees for the financial year ending on 31-12-2024.
- 5) The Shareholders approved the Related Party transactions entered by the Company during the financial year ended 31-12-2023.
- 6) The Shareholders approved the amounts allocated and spent for the Company's social responsibilities for the year ended on December 31, 2023.
- 7) The Shareholders approved the proposed allocation of RO 3,000 to fulfill the Company's corporate social responsibilities for the year ending on December 31, 2024.
- 8) The Shareholders approved the appointment of GRANT THORNTON as the Company's External Auditors for the financial year ending December 31, 2024, for an amount of RO 6,000 as their fees.

Salim Al Dhahli
AGM Secretary

