

قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

- 1 - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2023م.
- 2 - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
- 3 - الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 م.
- 4 - الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 90 بيسة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
- 5 - الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، والموافقة على بدل السنة المالية 2024.
- 6 - الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (300,000) ثلاثمائة ألف ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.
- 7 - تمت إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م. وتم الموافقة عليها.
- 8 - تم دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024م وتم الموافقة عليها.
- 9 - تم إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م، وتم الموافقة عليها.
- 10 - تم دراسة مقترح تخصيص مبلغ (70,000) سبعون ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024م وتم الموافقة عليه .
- 11 - تم تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024م وتحديد اتعابه.

أمين السر:

اسعد عيسى عبدالله الحارثي



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

Ordinary Agendas Resulotion

- 1 - .To consider and approve the Board of Director's Report for the financial year ended 31 December 2023 and most of the votes go for **Agree**
- 2 - To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2023. and most of the votes go for **Agree**
- 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 2023. and most of the votes go for **Agree**
- 4 - .To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 90 baisa for each share for the financial year ended 31 December 2023 and most of the votes go for **Agree**
- 5 - To approve the sitting fees of the Board of Directors and sub-committees payable to the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2023 and to determine the sitting fees for the next financial year (as per the attachment). and most of the votes go for **Agree**
- 6 - To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO (300,000) Three Hundred Thousand OMR, as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December 2023. and most of the votes go for **Agree**
- 7 - To consider the transactions entered into by the Company with related parties during the financial year ended 31 December 2023 (as per the attachment). and most of the votes go for **Agree**
- 8 - To consider and approve the transactions that the Company will enter into with related parties during the financial year ending 31 December 2024 (as per the attachment). and most of the votes go for **Agree**
- 9 - To consider the amounts allocated and spent for the company's social responsibilities for the year ended on 31/12/2023 (as per the Annexure). and most of the votes go for **Agree**
- 10 - To discuss and approve the proposed allocation of RO (70,000) Seventy Thousand OMR to fulfill the Company's Corporate Social responsibilities for the year ending on 31 December 2024. and most of the votes go for **Agree**
- 11 - .To appoint the auditors for the financial year ending 31 December 2024 and approve their fees and most of the votes go for **Agree**

Meeting Secretary:

اسعد عيسى عبدالله الحارثي

