

Date: 24.06.2024	التاريخ: 2024/6/24
<b><u>Resolutions taken at the AGM of National Biscuit Industries Ltd SAOG</u></b>	<b>القرارات التي تم اتخاذها في الجمعية العامة العادية السنوية للشركة الوطنية لصناعة البسكويت المحدودة ش م ع</b>
The Annual Ordinary General Meeting (AGM) of <b>National Biscuit Industries Ltd SAOG</b> was held at 3:00p.m., on Monday 24/6/2024 at Holiday Inn Muscat Al Seeb, Al Mawaleh South Al Seeb, Muscat, Sultanate of Oman and via the e-portal for convening General Meetings which can be accessed through MCDC website <a href="http://www.mcd.gov.om">www.mcd.gov.om</a> .	عقدت الشركة الوطنية لصناعة البسكويت المحدودة ش م ع ع ، اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في تمام الساعة 3:00 من يوم الاثنين الموافق 24 / 6 / 2024 في فندق هوليداي إن مسقط السيب ، سلطنة عمان ، وكذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكن الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع ( <a href="http://www.mcd.gov.om">www.mcd.gov.om</a> ) .
The following resolutions were taken at the meeting:	و قد تم في الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:
1- The Board of Directors report for the financial year ended on 31 March 2024 was approved.	1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 مارس 2024.
2- The Corporate Governance report for the financial year ended on 31 March 2024 was approved.	2. تمت الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024.
3- The Company's auditors read their report on the company's financial statements for the financial year ended on 31 March 2024, following which the financial statements for this period were approved.	3. قام مراقبي حسابات الشركة بقراءة تقريرهم حول القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 م وتمت الموافقة على القوائم المالية لهذه الفترة.
4- The distribution of cash dividend of 250 baiza for each share, was approved	4. تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بقيمة 250 بييسة لكل سهم.
5- The shareholders approved the sitting fees paid to the directors for the financial year ended on 31 March 2024 and the proposed sitting fees payable to the directors for the financial year ending on 31 March 2025.	5. وافق المساهمون على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 م ، وعلى البديل المقترح للسنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2025م.
6- The amount allocated and spent for the company's social responsibilities for the financial year ended on 31 March 2024 was approved.	6. تمت احاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 والموافقه عليها.

7- The shareholders approved the proposed allocation of Rial Omani 25,000 to fulfill the company's social responsibilities for the year ending on 31 March 2025.	7. تمت الموافقة على تخصيص مبلغ 25,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2025 م .
8- The AGM elected a new board of directors to the as follows	8. قامت الجمعية بانتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد للشركة على النحو التالي:

م	اسم المرشح	طبيعة العضوية
1	نوح بن محمد الزدجالي	مستقل
2	خالد بن عبدالله العيسري	مستقل
3	محمد اذاد خان	غير مستقل
4	برينا سينغ	غير مستقل
5	مازن زكريا الزدجالي	مستقل
6	راجمي باشكار	مستقل
7	موسى جمعة الحسني	مستقل

s	Nominee	Type of Membership
1	Nooh Bin Mohammed Al-Zidjaly	Independent
2	Khalid Abdullah Salim Al-Eisri	Independent
3	Mohammed Azad Khan	Non-independent
4	Perna Singh	Non-independent
5	Mazin Zakariya Al-Zidjali	Independent
6	Rajamani Bhaskar	Independent
7	Moosa Juma Saif Al-Hasni	Independent

9- Moore Stephens is appointed as auditors for the company for the financial year ending on 31 March 2025 and their remuneration was fixed.	9. تم تعيين مورستيفنز كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2024 . وتم تحديد أتعابهم.
10- The related parties' transactions that the company entered into during the financial year ended on 31 March 2024 were approved.	10. تمت احاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024.
11- The related parties' transactions that the company will enter into during the financial year ending on 31 March 2025 were approved.	11. تمت الموافقة على العمليات التي ستجريها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2025 .
<b>For National Biscuit Industries Ltd SAOG</b>	عن شركة الوطنية لصناعة البسكويت المحدودة ش م ع ع