



التاريخ: ٢٥ مارس ٢٠٢٤ م

الأفاضل: مساهمو الشركة المحترمون

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع:** قرارات الجمعية العامة العادية السنوية المنعقدة بتاريخ ١٤ رمضان ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٤ م

- الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
- الموافقة بالإجماع على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
- الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
- الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية وذلك بمقدار ١٢٠,٨٩ بييسة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
- المصادقة بالأغلبية على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ م وتحديد مقدار بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م كالاتي:

رئيس مجلس الإدارة	٥٥٠ ر.ع عن الاجتماع
أعضاء مجلس الإدارة	٤٥٠ ر.ع عن الاجتماع
رئيس وأعضاء اللجان الفرعية	٣٠٠ ر.ع عن الاجتماع

- الموافقة بالأغلبية على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٢٥٠,١١٠ ر.ع (مئة وعشرة آلاف ومائتان وخمسون) ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
- المصادقة بالإجماع على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
- الموافقة بالإجماع على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.
- الموافقة بالإجماع على معايير قياس أداء مجلس الإدارة لدورة المجلس ٢٠٢٢ م - ٢٠٢٤ م.
- الموافقة بالإجماع على تعيين مكتب كرو ماك والغزالي لقياس أداء مجلس الإدارة لدورة المجلس ٢٠٢٢ م - ٢٠٢٤ م بتكلفة إجمالية وقدرها ٢٥٠٠ ريال عماني.
- الموافقة بالإجماع على تعيين مكتب إرنست ويونغ كمدققين خارجيين لحسابات الشركة السنوية للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م مقابل مبلغ ٢٥٠,٢١ (واحد وعشرون ألفاً ومائتان وخمسون) ريال عماني غير شامل ضريبة القيمة المضافة ومصاريف الجيب بمبلغ ١,٠٠٠ ريال عماني. والموافقة على مبلغ إضافي وقدره ٧,٥٠٠ ريال عماني غير شامل ضريبة القيمة المضافة لإجراء تدقيق نصف سنوي لحسابات الشركة اذا دعت الحاجة لذلك.

م. زهو يابنج  
الرئيس التنفيذي



المائزون بكأس  
حضرة صاحب الجلالة  
لأفضل خمسة مصانع  
عن الأعوام:  
١٩٩١، ١٩٩٤، ١٩٩٥، ١٩٩٧،  
١٩٩٨، ٢٠٠٠، ٢٠٠١، ٢٠٠٢،  
٢٠٠٣، ٢٠٠٤، ٢٠٠٥، ٢٠٠٦،  
٢٠٠٧، ٢٠٠٨، ٢٠٠٩، ٢٠١٠،  
٢٠١١، ٢٠١٢، ٢٠١٣، ٢٠١٤،  
٢٠١٥، ٢٠١٦، ٢٠١٧، ٢٠١٨،  
٢٠١٩، ٢٠٢٠، ٢٠٢١، ٢٠٢٢،  
٢٠٢٣، ٢٠٢٤

WINNER OF  
HIS MAJESTY'S CUP FOR THE BEST  
FIVE FACTORIES FOR  
1991, 94, 95, 96, 97, 98, 99,  
2000, 2001, 2017



ترخيص: ١٠٥٩٠٠٠  
Lic.No. 10A-0059



شركة إسمنت عمان (ش.م.ع.ع)  
Oman Cement Company (S.A.O.G)

P.O. Box 560 Ruwi, Postal Code 112,  
Muscat, Sultanate of Oman,  
Tel.: (968) 24437070  
Fax: (968) 24437777  
C.R. No. : 1/06123/2  
E-mail : admin@omacement.com  
Website: http://www.occ.om  
Member Arab Union for  
Cement and Building Materials

ص.ب. ٥٦٠ - روي، الرمز البريدي ١١٢  
مسقط، سلطنة عمان  
هاتف : ٢٤٤٣٧٠٧٠ (٩٦٨)  
فاكس : ٢٤٤٣٧٧٧٧ (٩٦٨)  
س.ت.رقم : ١/٠٦١٢٣/٢  
البريد الإلكتروني : admin@omacement.com  
الموقع على الشبكة : http://www.occ.om  
عضو الاتحاد العربي  
للإسمنت ومواد البناء

Date: 25<sup>th</sup> March 2024

Dear Distinguished Shareholders

**Sub: Resolutions of the Annual General Meeting Held on 25<sup>th</sup> March 2024**

1. Unanimous approval of the Report of the Board of Directors for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2023.
2. Unanimous approval of the Corporate Governance Report for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2023.
3. Unanimous approval of the Auditor's Report for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2023.
4. Unanimous approval of the distribution of cash dividend of 120.89 baiza per share for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2023.
5. Endorsing by majority the payment of the sitting fees for the Board of Directors and its sub committees for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2023 and approving the sitting fees for the financial year ending on 31<sup>st</sup> December 2024 as below:

Board Chairman	RO 550/- per meeting
Members of Board of Directors	RO 450/- per meeting
Chairperson and Members of Board Sub-committees	RO 300/- per meeting

6. Approving by majority the distribution of director's remuneration at RO. 110,250 for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2023.
7. Unanimous ratification of the related party transactions during the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2023.
8. unanimous approval of related party transactions proposed for the financial year ending on 31<sup>st</sup> December 2024.
9. Unanimous approval of the criteria for measuring the performance of the Board of Directors for the board term (2022-2024).
10. Unanimous approval of the appointment of Crowe Mak Ghazali to evaluate the performance of the Board of directors for the board term (2022-2024) at a total cost of RO. 2,500.
11. Unanimous approval on the appointment of Ernst and Young as external auditors for the company's annual financial statements for the financial year ending on 31<sup>st</sup> December 2024, for a total fee of RO. 21,250 (twenty one thousand two hundred and fifty) exclusive of value-added tax and out-of-pocket expenses up to RO. 1,000 (one thousand). Further, the company is authorized to exercise interim assurance audit as deemed necessary with the additional cost of RO. 7,500 (seven thousand five hundred) excluding VAT.

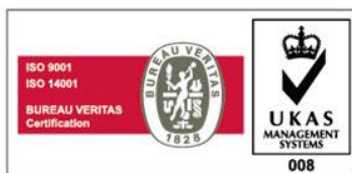
Eng. Zhu Yaping

CEO



المائزون بكأس  
حضرة صاحب الجلالة  
لأفضل خمسة مصانع  
عن الأعوام:  
١٩٩١، ١٩٩٢، ١٩٩٤، ١٩٩٥، ١٩٩٧،  
١٩٩٨، ٢٠٠٠، ٢٠٠١، ٢٠٠٢، ٢٠٠٣،  
٢٠٠٤، ٢٠٠٥، ٢٠٠٦، ٢٠٠٧، ٢٠٠٨،  
٢٠٠٩، ٢٠١٠، ٢٠١١، ٢٠١٢، ٢٠١٣،  
٢٠١٤، ٢٠١٥، ٢٠١٦، ٢٠١٧، ٢٠١٨،  
٢٠١٩، ٢٠٢٠، ٢٠٢١، ٢٠٢٢، ٢٠٢٣،  
٢٠٢٤

WINNER OF  
HIS MAJESTY'S CUP FOR THE BEST  
FIVE FACTORIES FOR  
1991, 1992, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999,  
2000, 2001, 2017



Lic.No. 10A-0059

