

قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

- 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 مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 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 تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2023، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية الحالية وذلك حسب المرفق. وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار **موافق**
- 5 - إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار **موافق**
- 6 - دراسة مقترح التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024م والموافقة عليها. (المرفق رقم 3) وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار **موافق**
- 7 - إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م. (حسب المرفق). وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار **موافق**
- 8 - دراسة مقترح تخصيص مبلغ (10,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024 والموافقة عليه. وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار **موافق**
- 9 - إحاطة الجمعية بمستجدات خطة الشركة لتحقيق التعادل والإرباح (المرفق رقم 5) وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار **موافق**
- 10 - الموافقة على تقرير أداء مجلس الإدارة (حسب المرفق 6) وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار **موافق**
- 11 - تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024م وتحديد اتعايه. وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار **موافق**
- 12 - 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 الاربعاء الموافق 20 مارس 2024م وعلى المترشح مراعاة إستيفاء الإشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة. وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار **موافق**

أعضاء مجلس الإدارة الفائزين بالترشح:

1. HITOSHI SUGAWARA بنسبة 32.875 %
2. JORDAN FIRAS NASIR بنسبة 32.715 %
3. هلال محمد سالم الريامي بنسبة 17.195 %
4. فهد خميس عبدالله البلوشي بنسبة 17.195 %
5. شاهد محمود حيدر البلوشي بنسبة 0.021 %
6. حسين سمح حارب المسروري بنسبة 0.000 %
7. على عبدالله محمد المطوع بنسبة 0.000 %

أمين السر:

خليل على احمد العامري



Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م) **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 ratify the sitting fees paid to the board of directors and its subcommittees during the financial year ended 31 December 2023, and determine the sitting fees for the financial year 2023 as recorded in annexure and most of the votes go for **Agree**
- 5 - Informing the shareholders of the transactions conducted by the company with related parties during the financial year ending on 31/12/2023 and most of the votes go for **Agree**
- 6 - Study and approve the proposal for transactions that the company will conduct with related parties during the fiscal year that will end on 31/12/2024. (According to Annex No. 3) and most of the votes go for **Agree**
- 7 - 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**
- 8 - To discuss and approve the proposed allocation of RO 10,000 to fulfill the Company's Corporate Social responsibilities for the year ending on 31 December 2024. and most of the votes go for **Agree**
- 9 - . Informing the shareholders of developments in the company's plan to achieve breakeven and profits (Annex No. 5) and most of the votes go for **Agree**
- 10 - Approval of the Board of Directors' performance report (Annex No. 6) 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**
- 12 - 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 te business hours on Wednesday , 20 March 2024). The candidate must satisfy the company's board membership requirements. and most of the votes go for **Agree**

Nominiees Winning:

1. HITOSHI SUGAWARA with Percentage 32.875 %
2. JORDAN FIRAS NASIR with Percentage 32.715 %
3. هلال محمد سالم الريامي with Percentage 17.195 %
4. فهد خميس عبدالله البلوشي with Percentage 17.195 %

5. شاهد محمود حيدر البلوشي with Percentage 0.021 %
6. حسين سمح حارب المسروري with Percentage 0.000 %
7. على عبدالله محمد المطوع with Percentage 0.000 %

Meeting Secretary:

خليل على احمد العامري

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

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

