

أهم القرارات التي اتخذت في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة العمانية للتغليف ، والذي عقد في 28 فبراير 2023م في تمام الساعة الثالثة مساء في فندق سفير الدولي الخوير مسقط وايضا عبر المنصة الالكترونية لانعقاد الجمعيات العامة عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايذاع .  
**قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية :**

1. تمت دراسة تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ، وتمت الموافقة عليه بالإجماع .
2. تمت دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ، وتمت الموافقة عليه بالإجماع .
3. تمت الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بالإجماع .
4. تمت دراسة تقرير مراقبي الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ، وقد تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل بالإجماع .
5. تمت دراسة إقتراح مجلس الإدارة حول توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 10 بيسات للسهم الواحد عن السنة 2022م و تمت الموافقة على الإقتراح بالإجماع
6. تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت بمبلغ 52,250 ريال عماني 850 ريال عماني لاجتماع مجلس الإدارة و500 ريال عماني عن اجتماع لجنة التدقيق و500 ريال عماني عن لجنة الترشيحات والمكافآت عن العام 2022م ، واجتماع مجلس الإدارة 850 ريال عماني ولجنة التدقيق 500 ريال عماني ولجنة الترشيحات والمكافآت 500 ريال عماني عن العام 2023م لم يتغير وتمت الموافقة عليها بالإجماع . يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2023م بناء على ربحية الشركة ، ويتم التصديق عليها في اجتماع الجمعية العامة العاديه – عام 2024م .
7. تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات والعقود التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ، وتمت الموافقة عليها بالإجماع .



8. تم إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ، وتمت الموافقة عليها بالإجماع .

9. تم دراسة مقترح تخصيص مبلغ (1800) ريال لدعم خدمات المجتمع للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م ، وتمت الموافقة عليها بالإجماع .

10. تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة تسعة (9) للدورة الجديدة وهي ثلاث سنوات للفترة من 2023- 2026 التالية أسماؤهم بالتزكية :

رقم التسلسل	الاسم
1-	الشيخ / بخيت بن سعيد بن سالم الشنفري
2-	الشيخ / ياسر بن عبدالله بن سعيد الرواس
3-	الشيخ / حمود بن أحمد بن محمد الهنائي
4-	الفاضل / كمال أسعد سليمان أبوتايه
5-	الشيخ / فيصل بن عبدالله بن سعيد الرواس
6-	الفاضل / يوسف بن أحمد بن علوي آل ابراهيم
7-	المهندس / مسعود بن محمد بن مسعود المعشني
8-	الفاضل / ماجد بن شماس بن حمود البطاشي
9-	الفاضل / بشير أحسن علي زيد

11. تم تعيين الأفاضل / Moore Stephen LLC كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م بمبلغ 5,750 ريال عماني بالإجماع .

بعد إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية انتخب مجلس الإدارة الجديد للفترة من 2023 – 2026

رئيسا	الشيخ / بخيت بن سعيد بن سالم الشنفري
نائب الرئيس	الشيخ / ياسر بن عبدالله بن سعيد الرواس
عضو	الشيخ / حمود بن أحمد بن محمد الهنائي
عضو	الفاضل / كمال أسعد سليمان أبوتايه
عضو	الشيخ / فيصل بن عبدالله بن سعيد الرواس
عضو	الفاضل / يوسف بن أحمد بن علوي آل ابراهيم
عضو	المهندس / مسعود بن محمد بن مسعود المعشني
عضو	الفاضل / ماجد بن شماس بن حمود البطاشي
عضو	الفاضل / بشير أحسن علي زيد

عين مجلس الإدارة الفاضل / راما كرشنا امينا لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات للفترة 2023 - 2026



وشكلت لجنة التدقيق للفترة 2023-2026 كما يلي :

رئيسا	الشيخ ياسر بن عبدالله بن سعيد الرواس
عضو	الفاضل كمال أسعد سليمان ابوتايه
عضو	الشيخ فيصل بن عبدالله بن سعيد الرواس
عضو	الفاضل ماجد بن شماس بن حمود البطاشي
عضو	الفاضل يوسف بن أحمد بن علوي آل ابراهيم

وشكلت لجنة الترشيحات والمكافآت للفترة 2023-2026 كما يلي :


رئيسا	المهندس مسعود بن محمد بن مسعود المعشني
عضو	الشيخ بخيت بن سعيد بن سالم الشنفرى
عضو	الشيخ حمود بن أحمد بن محمد الهنائي
عضو	الفاضل بشير أحسن علي زيد

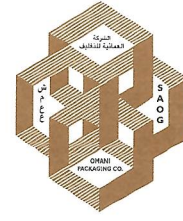
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام .

عن الشركة العمانية للتغليف ش.م.ع.ع.

  
سوريا كي أورا  
الرئيس التنفيذي



  
راما كرشنان  
المدير العام (المالي والتجاري)  
أمين مجلس الإدارة



ص.ب : ٩٩، الرسيل، الرمز البريدي : ١٢٤، سلطنة عُمان، تليفون : ٢٤٤٤٦٦٥٢/٥٣، ٢٤٤٤٦٦٩٦، ٢٤٤٤٦٤٩٧، فاكس : ٢٤٤٤٦٦٥٤، س.ت : ١/٣٧٦٢٦/٨  
P.O. Box : 99, Al Rusayl, Postal Code: 124, Sultanate of Oman, Tel.: 24446497/24446696/24446652/53, Fax : 24446654  
C.R. No. 1/37626/8 - e-mail : omanipac@omantel.net.om, info@omanipackaging.com - Web : www.omanipackaging.com

We have the pleasure to inform you of the salient resolutions approved by the Annual General Meeting of Omani Packaging Company held on 28 February 2023 at 3.00 PM at Hotel Safeer International, Al Khuwair, Muscat and also through electronic platform of Muscat Clearing & Depository S.A.O.C (MCD).

**Annual General Meeting resolutions:**

1. The report of the Board of directors for the year ended 31 December 2022 was discussed and approved unanimously.
2. The report of corporate governance for the year ended 31 December 2022 was discussed and approved unanimously.
3. The report of Board of Directors performance for the year ended 31 December 2022 was discussed and approved unanimously.
4. The report of the external auditors for the year ended 31 December 2022 was discussed and statement of financial position at 31 December 2022 and statement of profit or loss and comprehensive Income for the financial year ended 31 December 2022 were approved unanimously.
5. The proposal of Board of Directors for declaration of cash dividends at 10 Baisa for each share to shareholders holding share on the date of Annual General Meeting was discussed and approved unanimously.
6. Sitting remuneration for Board of Directors, Audit Committee members and Nomination & Remuneration Committee members total RO 52,250 at RO 850 for each attending member per Board of Directors meeting and RO 500 for each attending member per Audit Committee and Nomination & Remuneration Committee meeting respectively for the year 2022 were discussed and approved.  
Sitting fees RO 850 for each attending member per Board Meeting, Sitting Fee RO 500 for each attending member per Audit Committee Meeting, and RO 500 for each attending member per Nomination and Remuneration Committee Meeting, for the year 2023 remains unchanged, were discussed and approved unanimously.  
Directors Remuneration for the year 2023 shall be decided based on company's profitability, to be ratified in AGM - Year 2024.
7. The shareholders were informed of the transactions and contracts entered into with related parties during the year ended 31 December 2022 and approved unanimously.
8. The shareholders were informed of donations made to support community services during the year ended 31 December 2022 and approved unanimously.
9. The shareholders were informed about the proposal to allocate RO 1,800, to support the community service for the year 2023 and approved unanimously.



10. Election of members for the new Board of Directors Nine (9) contestants for the new office term of Three years, 2023-2026. Following members were elected uncontested:

SI No	Name
1.	Sheikh Bakhit Said Salim Al Shanfari
2.	Sheikh Yasser Abdullah Said Al Rawas
3.	Sheikh Hamoud Ahmed Mohamed Al Hinai
4.	Mr. Kamal Asa'd Suleiman Abutayeh
5.	Sheikh Faisal Abdullah Said Al Rawas
6.	Eng. Masoud Mohd. Masoud Al Mashani
7.	Mr. Yousuf Ahmed Alawi Al Ibrahim
8.	Mr. Majid Shams Hamood Al Battashi
9.	Mr. Basheer Ahsan Ali Zaid

11. The external auditors M/s. Moore Stephen LLC were appointed for the year ending 31 December 2023 unanimously and their annual fees were fixed at RO 5,750.

After AGM, new Board of Directors elected and constituted as under for FY 2023-26.

Sheikh Bakhit Said Salim Al Shanfari	Chairman
Sheikh Yasser Abdullah Said Al Rawas	Deputy Chairman
Sheikh Hamoud Ahmed Mohamed Al Hinai	Member
Mr. Kamal Asa'd Suleiman Abutayeh	Member
Sheikh Faisal Abdullah Said Al Rawas	Member
Eng. Masoud Mohd. Masoud Al Mashani	Member
Mr. Yousuf Ahmed Alawi Al Ibrahim	Member
Mr. Majid Shams Hamood Al Battashi	Member
Mr. Basheer Ahsan Ali Zaid	Member

Board appointed Mr. H Ramakrishnan as the Secretary to the Board of Directors for three year 2023-26.

#### Audit Committee:

Sheikh Yasser Abdullah Said Al Rawas	Chairman
Mr. Kamal Asa'd Suleiman Abutayeh	Member
Sheikh Faisal Abdullah Said Al Rawas	Member
Mr. Majid Shams Hamood Al Battashi	Member
Mr. Yousuf Ahmed Alawi Al Ibrahim	Member

#### Nomination & Remuneration Committee:

Eng. Masoud Mohd. Masoud Al Mashani	Chairman
Sheikh Bakhit Said Salim Al Shanfari	Member
Sheikh Hamoud Ahmed Mohamed Al Hinai	Member
Mr. Basheer Ahsan Ali Zaid	Member

With kind regards,  
For Omani Packaging Co. SAOG

  
Surya K Arora  
Chief Executive Officer



  
H. Ramakrishnan  
General Manager (F&C) /  
Secretary to Board of Directors