



شركة التغليف المحدودة (ش.م.ع.ع.) Packaging Co. Ltd. (SAOG)

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة التغليف المحدودة (ش.م.ع.ع.)، عقدت الجمعية العامة العادية السنوية اجتماعها للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م، يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٢٦م عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.com)، بحضور كلاً من رئيس مجلس الإدارة والمدراء، والأفاضل/ المستشار القانوني للشركة ومدققين الحسابات القانونيون.

وبعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الذي بلغ حوالي (١,٥٧٥.٣٢٦) سهم بنسبة مئوية بلغت (٥٢.٥١١ %)، أقرح رئيس مجلس الإدارة تعيين الفاضل/ جاسم بن محمد العجمي، أميناً لسر الاجتماع ووافقت عليه الجمعية بالإجماع، ثم رحب الرئيس بأعضاء مجلس الإدارة والمستشار القانوني (من خلال الهاتف النقال) ومدققين الحسابات القانونيون.

ثم بدأ بدراسة جدول الأعمال على النحو التالي.

- ١) دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، والموافقة عليه. ونظراً لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت الموافقة على البند بالإجماع.
- ٢) دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، والموافقة عليه. ونظراً لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت الموافقة على البند بالإجماع.
- ٣) دراسة تقرير مراقب الحسابات، والموافقة على الميزانية العمومية، وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م. والموافقة عليه. ونظراً لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت الموافقة على البند بالإجماع.
- ٤) إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م. (حسب المرفق). ونظراً لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت الموافقة على البند بالإجماع.
- ٥) التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق). ونظراً لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت الموافقة على البند بالإجماع.
- ٦) ٦) تعيين مراقب للحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، وتحديد أتعابهم. تم انتخاب مكتب الأفاضل/ مور ستيفنز مدقق لحسابات الشركة بأتعاب قدرها ٥٠٠٠ ريال عماني. وبناءً عليه تمت الموافقة على ذلك بالإجماع وبذات الأتعاب المذكورة.
- ٧) تقييم أداء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣، بناءً على التقرير المقدم من مراقبي الحسابات، والموافقة عليه. تم انتخاب مكتب الأفاضل/ أم جي أي للرؤية لقياس أداء مجلس الإدارة بأتعاب قدرها ٢,٥٠٠ ريال عماني. وبناءً عليه تمت الموافقة على ذلك بالإجماع وبذات الأتعاب المذكورة.
- ٧) أنهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة وأثنى عشر دقيقة مساءً.





شركة التغليف المحدودة (ش.م.ع.ع.) Packaging Co. Ltd. (SAOG)

Minutes of the AGM 2023

The packaging company the Annual General Meeting for the year ended on 31 December 2023, was held on Tuesday 26th March 2024, through the online platform of the Muscat Clearing and Depository Company website (www.mcd.com), at five O'clock in the evening, the meeting was attended by chairman, board of directors, statutory auditors and the legal advisor (through the phone).

The representative of capital market authority confirmed completion of quorum by (1,575.326) shares representing about (%52,511) of company's paid up capital. The board of directors appointed **Mr. Jasim Mohammed Al Ajmi**, as board secretary. The chairman welcomed board members, shareholders, representative of capital market authority, legal advisor and statutory auditors, the meeting then proceeded to transact following business:

1. To consider and approve chairman's report for the financial year ended 31 December 2023.

Approved by the shareholders.

2. To consider and approve the company's organization and management report for the financial year ending on 31 December 2023.

Approved by the shareholders.

3. To consider and approve the auditor's report, balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31 December 2023

Approved by the shareholders.

4. To Inform the association of the related party transaction during the financial ended 31st December 2023.(as per attached).

Approved by the shareholders.

5. To consider and ratify the Board of Directors sitting fees paid during the preceding year and to determine the board sitting fees for the upcoming financial year. (as per attachment).

Approved by the shareholders.



شركة التغليف المحدودة (ش.م.ع.ع.) Packaging Co. Ltd. (SAOG)

6. To appoint the auditors for the financial year ending 31 December 2024 and to approve their remuneration.

The shareholders have reelected – Moore Stephens - with remunerations of R.O 5,000/-.

7. To evaluate the performance of the board of directors for the financial year 2023, as per report submitted by the auditors.

The shareholders have reelected- MGI vision -with remunerations of R.O 2.500.

There being no other points, the meeting concluded at 17:12 pm.

