



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 ٢١/١٢/٢٠٢١م، يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٠٣/٢٠٢٢م في غرفة تجارة وصناعة عمان، في تمام الساعة السابعة مساءً، بحضور كلاً من مجلس الإدارة والمدراء، والأفاضل/ المستشار القانوني للشركة ومدققين الحسابات القانونيون، والأفاضل ممثل الهيئة العامة لسوق المال، والأفاضل شركة مسقط للمقاصة والإيداع.

وبعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع والذي بلغ حوالي (٢,٨٨٢.٣٦٦) سهم بنسبة مئوية بلغت

(٩٥.٩%)، تم تعيين الأفاضل/ جاسم بن محمد العجمي أميناً لسر الاجتماع ووافقت عليه الجمعية بالإجماع، بعد ذلك رحب أعضاء مجلس الإدارة بالأفاضل المستشار القانوني ومدققين الحسابات القانونيون وممثل الهيئة العامة لسوق المال والأفاضل ممثلين شركة مسقط للمقاصة والإيداع.

ثم بدأ بدراسة جدول الأعمال على النحو التالي.

- (١) دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، 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 ٢٠٢١م، 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 ٢٠٢١م. ونظراً لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت الموافقة على البند بالإجماع.
- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م. ونظراً لعدم وجود أية استفسارات من قبل المساهمين فقد تمت الموافقة على البند بالإجماع.
- (٤) تعيين مراقب للحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م 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.
- (٦) أنتها الاجتماع في تمام الساعة السابعة وخمسة عشر دقيقة مساءً.

المستشار القانوني

مراقب الحسابات



رئيس مجلس الإدارة



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

Minutes of the Annual General Meeting 2021

The packing company annual general meeting for the year ended on 31 December 2021 was held on **Tuesday 29th March 2022** at Oman chamber of commerce and industry at 07pm. the meeting was attended some of board of directors, the legal advisor and statutory auditors, the representative of the Capital Market Authority, and the representative of Muscat Clearing and Depository.

The legal advisor confirmed completion of quorum by (2,882.366) shares representing about (95.9%) of company's paid up capital. The board of directors appointed **Mr. Jasim Mohammed Al Ajmi**, as board secretary. We welcomed board members, shareholders, the legal advisor and statutory auditors, and the representative of the Capital Market Authority, the meeting then proceeded to transact following business:

1. To consider and approve Chairman's Report for the financial year ended 31st December 2021.
Approved by the shareholders.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31st December 2021.
Approved by the shareholders.
3. To consider and approve the Auditor's report, Balance Sheet and Profit & Loss account for the financial year ended 31st December 2021.
Approved by the shareholders.
4. Inform shareholders of the related party transaction during the financial ended 31st December 2021 and their approval.
Approved by the shareholders.
5. To appoint auditors for statutory and internal audit for financial year 2022 and to approve their remuneration.
The shareholders have elected **Moore Stephens L.L.C** with remunerations of **R.O 5000**.

*. There being no other points, the meeting concluded at 19:15 pm.

Chairman



Legal adviser

External Auditor