

## قرارات الجمعية العامة السنوية:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر المدققة للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023م. وقد تمت الموافقة بالأغلبية المطلقة من الشركاء.
4. دراسة والموافقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وتحديد مقدار بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م. وقد تمت الموافقة بالأغلبية المطلقة من الشركاء.
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 50,000 ريال عماني (مائة وخمسون ألف ريال عماني) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. وقد تمت الموافقة بالأغلبية المطلقة من الشركاء.
7. التصديق على بدل حضور جلسات هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. وقد تمت الموافقة بالأغلبية المطلقة من الشركاء.
8. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بمبلغ 15,000 ر.ع (خمسة عشر ألف ريال عماني) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. وقد تمت الموافقة بالأغلبية المطلقة من الشركاء.
9. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
10. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
11. دراسة مقترح تخصيص مبلغ =/ 12,000 ر.ع (اثني عشرة ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م. وقد تمت الموافقة بالأغلبية المطلقة من الشركاء.
12. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م وتحديد أتعابه. أوصى مجلس الإدارة بتعيين الأفاضل مكتب ارنست اند يونغ. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
13. دراسة والموافقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م. تم تعيين الأفاضل:

- فضيلة الشيخ/ د. ماجد بن محمد الكندي
- الفاضل/ عيسى بن سالم الريامي
- الفاضل/ محمد الخلف



وقد تمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.

---

أمين سر الاجتماع:  
خالد بن جمال بن خالد الغيلاني



### **Annual General Meeting Resolution:**

1. To consider and approve the Board of Directors' Report for the financial year ended 31 December 2023. Unanimously Approved.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2023. Unanimously Approved.
3. To consider and approve the Auditor's report and the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Company for the financial year ended 31 December 2023. This item was approved by majority of the shareholders.
4. Consider and approve the report of the Sharia Supervisory Committee for the financial year ended on the 31st of December 2023. Unanimously Approved.
5. To ratify the payment of sitting fees to the Board of Directors and Sub-Committees for the financial year ended 31 December 2023 and to determine the sitting fees of the Board of Directors and Sub-Committees for the next financial year ending on 31 December 2024. This item was approved by majority of the shareholders.
6. To ratify the payment of Directors' remuneration for an amount of RO 50,000 (Rials Omani one hundred fifty thousand) for the financial year ended on 31 December 2023. This item was approved by majority of the shareholders.
7. To ratify the payment of sitting fees to the shria Supervisory Committee for the financial year ended 31 December 2023. This item was approved by majority of the shareholders.
8. To ratify the payment of remuneration to the sharia Supervisory Committee for an amount of OMR 15,000 (Rials Omani fifteen thousand) for the financial year ended 31 December 2023. This item was approved by majority of the shareholders.
9. To notify the General Assembly with transactions carried out with related parties during the financial year ended 31 December 2023. Unanimously Approved.
10. To notify the General Assembly of donations disbursed to support community services during the financial year ended on 31 December 2023. Unanimously Approved.
11. To consider and approve the allocation of a budget of RO 12,000 (Rials Omani twelve thousand) to support community services during the financial year ending 31 December 2024. This item was approved by majority of the shareholders.
12. To appoint the statutory auditors for the financial year ending 31 December 2024 and approve their fees. The Board of Directors recommended the appointment of Ernst & Young as statutory auditors. This item was unanimously approved.
13. Consider and approve the appointment of members of the Sharia supervisory committee for the ending on the 31st of December 2024. The following have been appointed:
  - Sheikh/Dr. Majid bin Mohammed Al Kindi
  - Mr. Issa bin Salem Al Riyami
  - Mr. Muhammad Al-Khalaf



This item was unanimously approved.

---

**Meeting Secretary**  
**Khalid Jamal Khalid Al Ghailani**