

الإفصاح عن قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

عقدت شركة ظفار للسياحة ش.م.ع. إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة يوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2025 في تمام الساعة الثالثة مساءً وذلك عبر المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة والإيداع www.mcd.om وقد تم إتخاذ القرارات التالية خلال إجتماع الجمعية :

- 01 تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
- 02 تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
- 03 تمت الموافقة على تقرير تقييم أداء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
- 04 تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
- 05 تمت الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ، وتم تحديد مقدار البديل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م
- 06 تم إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وتمت الموافقة عليها.
- 07 تم إنتخاب عضو مجلس إدارة لملء المقعد الشاغر في عضوية المجلس حسب التفصيل التالي :

| صفة العضوية | إسم عضو مجلس الإدارة |
|-------------------|---|
| غير مساهم / مستقل | الفاضلة/ لمياء بنت سعود بن سالم العنسية |

- 08 تمت الموافقة على تعيين مكتب كرو ماك الغزالي مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م وتم تحديد أتعابهم.



سعيد بن أحمد باعباد
المدير الإداري وأمين سر مجلس الإدارة



March 26, 2025

Disclosure of Decisions of the AGM

Dhofar Tourism Company S.A.O.C (Company) held its Annual General Meeting of the company (AGM) on Wednesday, March 26, 2025, at 3:00 PM via the electronic platform of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om). In the AGM the following resolutions were taken:

- 01 The Board of Directors' report on the company's activities and financial position for the fiscal year ended December 31, 2024 was approved.
- 02 The Corporate Governance Report for the fiscal year ended December 31, 2024 was approved.
- 03 The Board of Directors' performance evaluation report for the fiscal year ending December 31, 2024 was approved.
- 04 The auditor's report on the audited financial statements of the company for the fiscal year ended December 31, 2024 was approved.
- 05 The AGM approved the sitting fees for Board meetings and sub-committee's meetings paid to Board Members for the financial year ended December 31, 2024, and set the sitting fees for the financial year ending December 31, 2025.
- 06 The AGM was notified on the transactions conducted by the company with related parties during the fiscal year ended December 31, 2024, and they were approved.
- 07 One Board of Directors member was elected to fill the vacant seat on the Board membership, detailed below:

| Name of the Board of Director | Nature of membership |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Ms. Lamia Saud Salim Al Ansi | Non-Shareholder/independent |

- 08 The AGM approved the appointment of Crowe Mac Ghazali as the external auditor of the company for the fiscal year ending on December 31, 2025, and their fees have been fixed.

Said Ahmed Baabbad
Admin Manager and Board Secretary

