

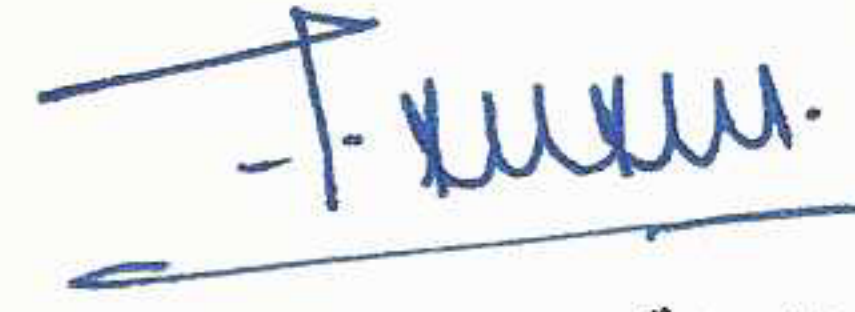
التاريخ: 2025/3/25م

القرارات التي اعتمدت في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة جلفار

انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي شركة جلفار للهندسة والمقاولات ش.م.ع.ع يوم الثلاثاء، 25 مارس 2025م الساعة 5 مساءً، من خلال المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة والإيداع، حيث اتخذ المساهمون القرارات التالية:

1. وافق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2024م.
2. وافق المساهمون على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2024م.
3. وافق المساهمون على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الربح والخسارة للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2024م.
4. أُجِبت الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2024م.
5. وافق المساهمون على بدل حضور جلسات اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024م، كما وافق المساهمون على بدل الحضور للسنة المالية 2025م.
6. أُجِبت الجمعية بالمبالغ التي تم صرفها لدعم خدمات المجتمع للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2024م.
7. وافق المساهمون على تخصيص مبلغ 100,000 ر.ع (مائة ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 / 12 / 2025م.
8. عُين الأفاضل/ برايس ووترهاوس كوبرز مدققين خارجيين للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 / 12 / 2025م وتمت الموافقة على أتعابهم.





سكرتير الشركة
ع / جلفار للهندسة والمقاولات ش.م.ع.ع



شركة جلفار للهندسة والمقاولات ش.م.ع.ع
GALFAR ENGINEERING & CONTRACTING SAOG

Date: 25/03/2025

Resolutions passed at the Annual General Meeting of Galfar

The Annual General Meeting of the shareholders of Galfar Engineering & Contracting SAOG was held on Tuesday 25th March 2025 at 5 PM via the electronic platform of Muscat Clearing & Depository Company. The following resolutions were passed by the Shareholders at the meeting:

1. Approved Board of Directors Report for the financial year ended 31/12/2024.
2. Approved Corporate Governance Report for the financial year ended 31/12/2024.
3. Approved the Auditor's Report, Balance Sheet and Profit & Loss Account for the financial year 31/12/2024.
4. Meeting was informed about the transactions entered into by the Company with related parties during the financial year ended 31/12/2024.
5. Approved the sitting fees drawn by the members of the Board of Directors and its Sub-committees during the financial year 2024 and determined the sitting fees for the financial year 2025.
6. Informed the meeting on the amounts spent for supporting corporate social activities during the financial year ended 31/12/2024.
7. Approved to allocate RO. 100,000/- for supporting corporate social activities for the financial year ending 31/12/2025.
8. M/s Price Waterhouse Coopers was appointed as the External Auditors of the Company for the financial year ending 31/12/2025 and their fees was approved.

Company Secretary

For Galfar Engineering & Contracting SAOG

