

جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
2. دراسة تقرير حوكمة تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر المدققة للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
4. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وتحديد مقدار بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
5. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م. وقد تمت الموافقة بنسبة 99.899%.
6. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
7. دراسة مقترح تخصيص مبلغ -/50,000 ر.ع (خمسون ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
8. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمعدل 8 بيسة لكل سهم للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
9. دراسة والموافقة على توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ انعقاد الجمعية العامة بنسبة 3% من رأس مال الشركة (3 أسهم لكل 100 سهم) ومن شأن توزيع الأسهم المجانية أن يزيد عدد أسهم الشركة من (271,090,499) إلى (279,223,213) سهم. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
10. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ -/171,000 ر.ع (مائة وواحد وسبعين ألف ريال عماني) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م. وقد تمت الموافقة بنسبة 99.962%.

11. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م وتحديد أتعابه. وقد تمت الموافقة بالإجماع على تعيين الافاضل مكتب برئيس ووتر هاوس كوبرز.
12. انتخاب عضواً جديداً لملء المقعد الشاغر في مجلس الإدارة من المساهمين أو من غيرهم.
انتخاب الفاضل سعيد بن احمد بن سعد صفرار بنسبة 99.619%

أمين سر الاجتماع:
مصطفى جمعه اللواتي

Agenda for the Annual General Meeting

1. To consider and approve the Board of Directors' Report for the Company's activity and its financial position during the financial year ended December 31, 2024.
Unanimously Approved.
2. To consider and approve the Report on Corporate Governance for the financial year ended 31 December 2024.
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 2024.
Unanimously Approved.
4. To ratify the payment of sitting fees to the Board of Directors and Sub-Committees for the financial year ended 31 December 2024 and to determine the sitting fees of the Board of Directors and Sub-Committees for the next financial year 31 December 2025.
Unanimously Approved.
5. To notify the General Assembly with transactions carried out with related parties during financial year 31 December 2024.
Approved by 99.899%.
6. To notify the General Assembly of donations disbursed to support community services during the financial year end 31 December 2024.
Unanimously Approved.
7. To consider and approve the allocation of a budget of RO 50,000/- (Omani Rials Fifty thousand only) during the financial year ending 31 December 2025 as corporate social responsibility initiative.
Unanimously Approved.
8. To consider the proposal to determine and distribute cash dividend of 8 Baisas per share to the Company's Shareholders on the date of this meeting for the financial year ending 31 December 2024.
Unanimously Approved.

9. To consider and approve the distribution of free shares to the shareholders as of the date of the general meeting amounting 3% of the company's capital (3 shares for 100 shares). The distribution of the free shares would increase the company shares form (271,090,499) to (279,223,213).

Unanimously Approved.

10. To consider the payment of Directors' remuneration for an amount of RO 171,000/- (Omani Rials One Hundred and Seventy One Thousand only) for the financial year ended 31 December 2024.

Approved by 99.962%.

11. To appoint the statutory auditors of the Company for the financial year ending December 31, 2025 and approve their fees.

Unanimously Approved to appoint PricewaterhouseCoopers LLC.

12. To elect one (1) new director of the Company to fill the vacancy in the Board from the shareholders and non-shareholders

Elected Board Member:

Said Ahmed Safrar – 99.619%

Mustafa Al Lawati
Meeting Secretary