

Date: 25.03.2025	التاريخ: 2025/03/25م
Resolutions approved at the Ordinary Annual General Meeting of UBAR HOTELS & RESORTS SAOG	القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة أوبار للفنادق والمنتجعات ش.م.ع.
The Ordinary Annual General meetings (AGM) of UBAR HOTELS & RESORTS SAOG, was held on Tuesday, 25 March 2025 at 5.00 p.m., via the electronic platform to hold general meetings, which can be accessed through the website of the Muscat Clearing and Depository Company (www.mcd.om).	تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة أوبار للفنادق والمنتجعات ش.م.ع. في يوم الثلاثاء 25 مارس 2025 ، في تمام الساعة 5.00 مساءً. وذلك عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة والتي يمكن الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.om).
The following is a summary of the events of the AGM and the resolutions taken in the meetings:	أدناه ملخص لأحداث الجمعية العامة العادية السنوية والقرارات المتخذة فيهما:
1. The Board of Directors' report on the company's activity and financial position for the fiscal year ending on December 31, 2024 was approved.	1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
2. The Corporate Governance Report for the financial year ended 31 st December 2024 was approved.	2- تمت الموافقة على تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024.
3. The auditor's report on the company's audited financial statements for the fiscal year ending December 31, 2024 was approved.	3- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
4. The shareholders approved the sitting fees payable to the Board of Directors for the year ended 31 December 2024 and the planned payment for the forthcoming financial year ending 31 December 2025.	4- تمت الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، وتم تحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025.
5. The AGM was notified about the related parties transactions the company entered into during the financial year ended 31 December 2024.	5- تمت احاطت الجمعية بالتعاملات التي اجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
6. The amount allocated and spent for the company's social responsibilities for the year ended on 31 December 2024 was approved.	6- تمت الموافقة على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
7. The allocation of RO 1,000/- (one thousand	7- تمت الموافقة على تخصيص مبلغ 1000 ريال

RO) to fulfill the company's social responsibilities for the year ending on 31 December 2025 was approved.	عماني (الف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025.
8.The shareholders elected the following to serve as members of the company's Board of Directors for three years:	8- قام المساهمين بانتخاب الاتية اسمائهم لعضوية مجلس ادارة الشركة لثلاثة سنوات و هم:

م	اسم المرشح	طبيعة العضوية
1	صاحب السمو السيد/ فهد بن فاتك بن فهد ال سعيد	مستقل
2	الفاضل/ مسافر احمد	مستقل
3	الفاضلة/ إيمان بنت محمد بن علي البروانية	غير مستقل
4	الفاضل/ سالم بن سليم بن سالم البوسعيدي	مستقل
5	الفاضل/ طارق بن محمد بن علي البرواني	غير مستقل
6	الفاضل/ فيصل بن علي بن سعيد العميري	مستقل
7	الفاضل/ يوسف بن محمد بن سالم العبري	مستقل

s	Nominee	Type of Membership
1	His Highness Sayyid Fahar Fatik Fahar Al Said	Independent
2	Mr. Musaveer Ahmed	Independent
3	Ms. Iman Mohamed Ali Al Barwani	Non-independent
4	Mr. Salim Saleem Salim Al Busaidi	independent
5	Mr. Tariq Mohamed Ali Al Barwani	Non-independent
6	Mr. Faisal Ali Said Al Omairi	Independent
7	Mr. Yousuf Mohammed Salim Al Abri	Independent

9. Moore Stephens was appointed as statutory auditors of the Company for the financial year ending 31 st December 2025 and their fee is fixed.	9- تمت الموافقة على تعيين مور ستيفن كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025 وتم تحديد أتعابهم.
Ms. Muneera Shams Salem Al Ghammari Secretary to the AGM	منيرة بنت شامس الغمارية امين سر الجمعية