



# الأنوار للاستثمارات ش.م.ع

## Al Anwar Investments SAOG

### AGM important decisions

Al Anwar Investments SAOG held its Annual Ordinary General meeting at 4.00 pm on Thursday 23 June 2022 at Crowne Plaza Hotel (Luban Hall) and through the electronic platform of Muscat Clearing and Depository for holding general meetings.

The following AGM agenda items were unanimously approved:

- 1) Directors Report for the financial year ended 31<sup>st</sup> March 2022.
- 2) Corporate Governance Report for the financial year ended 31<sup>st</sup> March 2022.
- 3) Auditor's report on the company's audited financial statements for the for the financial year ended 31<sup>st</sup> March 2022.
- 4) Distribution of cash dividend to the shareholders as on the date of the meeting for the financial year ended on 31 Mar 2022 at the rate of (4)baizas per share.
- 5) Sitting fees being availed by the members of the Board and members of sub-committees for the financial year ended 31<sup>st</sup> March 2022 and the sitting fees for the next financial year ending 31<sup>st</sup> March 2023.
- 6) Contracts and transactions of the company entered into with related parties during the financial year ended 31<sup>st</sup> March 2022.
- 7) Contracts and transactions of the company entered into with related parties during the financial year ending 31<sup>st</sup> March 2023.
- 8) Donations disbursed during this year to contribute the efforts to support families affected by hurricane Shaheen in North Al Batinah, with an amount of 15,040 Omani Riyals (fifteen thousand and forty Omani riyals).
- 9) Allocating OMR 10,000 (Ten Thousand Omani Riyals only) for supporting local community services

### أهم قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

عقدت الأنوار للاستثمارات ش.م.ع إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية وذلك في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الخميس الموافق 23 يونيو 2022 وذلك بفندق كراون بلازا (قاعة اللبان) وعبر المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة والإيداع لعقد الجمعيات العامة.

تمت الموافقة بالإجماع على كافة بنود الجمعية العامة العادية وهي :

(1) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022.

(2) تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022.

(3) تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022.

(4) مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 وذلك بمعدل ( 4 ) بييسات لكل سهم.

(5) بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي نقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022، ومقدار البديل للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في 31 مارس 2023.

(6) التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022.

(7) التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2023.

(8) التبرعات التي تم صرفها خلال هذا العام للمساهمة في دعم العائلات المتأثرة جراء إعصار شاهين بشمال الباطنة بمبلغ وقدره 15,040 ريال عماني ( خمسة عشر ألفا و أربعون ريال عماني).

(9) مقترح تخصيص مبلغ 10 آلاف ريال عماني (عشرة آلاف ريال عماني فقط) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية



# الأنوار للاستثمارات ش.م.ع

## Al Anwar Investments SAOG

for the financial year ending 31<sup>st</sup> March 2023, and authorize the Board of Directors to disburse this amount as it considers appropriate.

10) Appoint of BDO to be the External Auditor for the financial year ending 31<sup>st</sup> March 2023 with a fee of RO. 8000/=.

11) Appointment of Bakertilly for appraising the performance of the Board of Directors for the financial year ending 31<sup>st</sup> March 2023 at RO. 1,300.

We would like to point out that this agenda item was added to the AGM as an emergency agenda during the meeting, and its addition was approved by the AGM, which adopted the agenda by approving it.

Regards,

Mubarak Said Al Ghazali

AGM Secretary

التي ستنتهي في 31 مارس 2023 والموافقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه بحسب ما يراه مناسباً.

10) تعيين بي دي أو ليكون مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2023 بأتعاب قدرها 8000 ريال عماني.

11) تعيين شركة بيكرتيلي لقياس أداء أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2023 بمبلغ وقدره 1,300 ريال عماني

نود الإشارة إلى أن هذا البند تم إضافته إلى بنود الجمعية كبنود طارئ أثناء الجمعية وقد تمت الموافقة على إضافته من قبل الجمعية العامة والتي اعتمدت البند بالموافقة عليه.

مع تحيات،

مبارك بن سعيد الغزالي

سكرتير الجمعية

