



الحاجر للمتفجرات
Hajar Explosives



P.O. Box : 78, City Centre Al Qurum
Postal Code : 102, Sultanate of Oman
Tel. : +968 24567241, +968 24567032 +٩٦٨ ٢٤٥٦٧٠٣٢، +٩٦٨ ٢٤٥٦٧٢٤١
Fax : +968 24566478
E-mail : hetco@omantel.net.om
C.R. No.: 1/55020/9

ص.ب : ٧٨، قرم سيتي سنتر
الرمز البريدي : ١٠٢، سلطنة عمان
هاتف : +٩٦٨ ٢٤٥٦٧٢٤١، +٩٦٨ ٢٤٥٦٧٠٣٢
فاكس : +٩٦٨ ٢٤٥٦٦٤٧٨
البريد الإلكتروني : hetco@omantel.net.om
ب.ت رقم : ٩/٥٥٠٢٠/١

أهم القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الفجر العالمية ش.م.ع

يسرنا اخطار مساهمينا الكرام بأهم القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الفجر العالمية ش.م.ع.ع المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2022/9/28م في تمام الساعة الثالثة مساءً بفندق كراون بلازا، شاطئ القرم، مسقط، سلطنة عمان، وعبر المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م المعدة لإدارة الجمعيات العامة وذلك على النحو الآتي:

- (1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022م.
- (2) الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022م.
- (3) الموافقة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022م.
- (4) الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة.
- (5) تمت احاطة الجمعية على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022م.
- (6) الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 30 يونيو 2023م.
- (7) الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ (10,000) ر.ع لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 30 يونيو 2023م.
- (8) الموافقة على إعادة تعيين الافاضل/ كورماك والغزالي كمستشارون خارجيون لقياس أداء مجلس الإدارة وتحديد أتعابهم.
- (9) الموافقة على تعيين الافاضل/ أبو تمام جرانت ثورنتن كمراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 30 يونيو 2023م وتحديد أتعابهم.
- (10) تعيين الفاضلة/ منى نور براين ريتشي كعضو بمجلس إدارة الشركة.





الحاجر للمتفجرات
Hajar Explosives



P.O. Box : 78, City Centre Al Qurum
Postal Code : 102, Sultanate of Oman
Tel. : +968 24567241, +968 24567032
Fax : +968 24566478
E-mail : hetco@omantel.net.om
C.R. No.: 1/55020/9

ص.ب : ٧٨، ق.م.س.ب.م.ع
الرمز البريدي : ١٠٢، سلطنة عمان
هاتف : +٩٦٨ ٢٤٥٦٧٠٣٢، +٩٦٨ ٢٤٥٦٧٢٤١
فاكس : +٩٦٨ ٢٤٥٦٦٤٧٨
البريد الإلكتروني : hetco@omantel.net.om
س.ت.رقم : ٩/٥٥٠٢٠/٩

MAIN DECISIONS TAKEN AT THE ANNUAL ORDINARY GENERAL MEETING OF AL FAJAR AL ALAMIA CO. SAOG

We would like to inform our esteemed shareholders of the main decisions taken at the Annual Ordinary General Meeting of Al Fajar Al Alamia Co. SAOG ("Company") that was held on Wednesday, 28th of September 2022, at 3:00 pm at Crowne Plaza, Muscat and through the Muscat Clearance and Depository Company electronic platform for holding General Meetings, as per the following order:

- (1) Approval of the report of the Board of Directors on the Company's activity and its financial position for the financial year ended 30 June 2022.
- (2) Approval of the report on Corporate Governance for the financial year ended 30th June and the report of the Board of Directors on corporate governance for the financial year ended 30 June 2022.
- (3) Approval of the statutory auditors' report and the financial statements and the profit and loss account for the financial year ending 30 June 2022.
- (4) Approving the sitting fee paid to Directors for attending meetings of the Board and sub-committees for the financial year ended and determining Directors' sitting fee for the upcoming financial year.
- (5) Ratification of the transactions carried out with related parties during the financial year ending 30th June 2022.
- (6) Approve the proposed transactions that the company will carry out with related parties during the financial year ending 30th June 2023.
- (7) Approval of the allocation of an amount of RO 10,000/- for Corporate Social Responsibility, for the financial ending 30th June 2023.
- (8) Approval of the re-appointment of Crowe Mak Ghazali LLC as a neutral and independent external advisor to evaluate the performance of the board of directors and fixed their remuneration.
- (9) Approval of the appointment of Abu Timam Grant Thornton as the External auditor of the Company for the financial year ending 30 June 2023 and fixed their remuneration.
- (10) Approval of the appointment of Ms. Muna Noor Brian Richie as a member of the Board of Directors of the Company.

