

التاريخ: 27 مارس 2025

قرارات الجمعية العامة العادية السنوية لشركة المها للسيراميك ش م ع ع

انعقدت الجمعية العامة العادية السنوية لشركة المها للسيراميك ش م ع ع، بتاريخ 27 مارس 2025 الساعة 7 مساءً عبر المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة والإيداع، وافق المساهمون بالإجماع على ما يلي:

الجمعية العامة العادية السنوية:

1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م
2. تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
3. تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
4. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتحديد مقدار البدل المالي للسنة المالية القادمة.
5. التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذو العلاقة، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
6. التعاملات التي سوف تجريها الشركة مع الأطراف ذو العلاقة، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
7. التبرعات التي صرفت لخدمة المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
8. تخصيص مبلغ 10,000 (عشر الف) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025 م .
9. تعيين شركة بي دي او (BDO) كمدققين قانونيين للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.



محمد جمعة البلوشي
أمين السر الاجتماع

27th March 2025

Decisions taken at the AGM of Al Maha Ceramics SAOG

Annual General Meeting of Al Maha Ceramics SAOG held on 27th March 2025 at 7:00 PM via the electronic platform of Muscat Clearing and Depository. The shareholders unanimously approved the following:

Annual Ordinary General Meeting:

- 1- Board of Directors' Report on the activities of the Company and its financial status for the financial year ended on 31 December 2024.
- 2- Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2024.
- 3- Auditor's Report on the financial statements of the Company for the financial year ended on 31 December 2024.
- 4- Sitting fees paid to the Board of Directors and Board Sub-Committees for the financial year ended on 31 December 2024 and to determine their sitting fees for the next financial year.
- 5- The related party transactions entered by the Company during the financial year ended on 31 December 2024.
- 6- The related party transactions which will be entered into by the Company during the financial year ending on 31 December 2025.
- 7- The contributions made to support community services during the financial year ended on 31 December 2024.
- 8- The proposal to allocate RO 10,000 (Omani Rial Ten Thousand) to support community services for the financial year ending on 31 December 2025.
- 9- Appointment of BDO for the company for the financial year ending 31 December 2025 and specify their fees.

Mohammed Juma
Secretary to the Meeting

