



مسقط : 27 مارس 2025

القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة

عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة ظفار الدولية للتنمية والإستثمار القابضة ش.م.ع.ع في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الخميس الموافق 27 مارس 2025 ومن خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بشركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م ، وفيما يلي القرارات التي تم اتخاذها :

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
2. الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
3. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات وعلى القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
4. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي نقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، والتصديق على مقدار البديل للسنة المالية 2025 .
5. الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 200,000 ريال عماني (مائتا ألف ريال عماني) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
6. الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
7. الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
8. الموافقة على تخصيص مبلغ (6,000) ريال عماني لدعم أنشطة المسؤولية الاجتماعية خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م ، وتقويض مجلس الإدارة في صرفه .
9. تعيين مكتب كي بي أم جي (KPMG) مدققاً خارجياً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م ، وتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،  
س. ع.

جمال كامل رشيد  
أمين سر الشركة





Muscat: 27<sup>th</sup> March 2025

Resolutions Passed in Ordinary Annual General Meeting

The following resolutions were passed in the Company's Ordinary Annual General Meeting "AGM", held on Thursday, 27<sup>th</sup> March 2025, at 3:00 pm through the electronic platform of Muscat Clearing and Depository SAOC, and the Shareholders approved the following: -

1. The Report of the Board of Directors for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2024.
2. The Corporate Governance Report for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2024.
3. The auditor's report and the audited Financial Statements for the year ended 31<sup>st</sup> December 2024.
4. The sitting fees for the Board and Committees' meetings during the year 2024 and the sitting fees for the financial year 2025.
5. The Board of Director's remuneration for an amount of R.O 200,000 (R.O Two Hundred Thousand) for the year ended on December 31, 2024.
6. The related party transactions entered during the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2024.
7. The related party transactions to be entered during the current financial year ending 31<sup>st</sup> December 2025.
8. Approved and authorize the Board to set aside RO 6,000 to be paid for Corporate Social Responsibility (CSR) during the financial year 2024.
9. Appointed M\S KPMG as an external auditor for the financial year ending 31st December 2025 and approved their fees.

Best regards

JAMAL KAMEL  
Company Secretary .

