


## ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الكروم العمانية ش.م.ع.ع في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025، ذلك عبر المنصة الالكترونية لانعقاد الجمعيات العامة عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايذاع (www.mcd.gov.om) حيث اتخذت الجمعية القرارات التالية:

- 1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 2- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 3- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 4- تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار (200) بيضة للسهم الواحد.
- 5- تم اعتماد بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتم تحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة.
- 6- تمت الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره (70,000) ريال وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 7- تمت إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 8- تم اعتماد مقترح تخصيص مبلغ (30,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31.
- 9- تمت الموافقة على تعيين مكتب ( ابن حيان محاسبون قانونيون) كمراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31.
- 10- قام المساهمون بانتخاب الآتية اسمائهم لعضوية مجلس إدارة للشركة

اسم العضو	صفة العضوية
1 حميد بن مسعود بن علي المقبالي	مستقل
2 علي بن عبد الله بن علي البادي	مستقل
3 يوسف بن سلمان بن باقر الصالح	مستقل
4 هيثم بن أحمد بن محمد البجراني	مستقل
5 معن بن عبدالله بن سالم السالمي	مستقل
6 فريد دين محمد خان	مستقل
7 عبدالله بن ناصر بن حميد النعيمي	مستقل

  
سيف بن سعيد الخزيمي  
أمين سر الجمعية

## Summary of Decisions Taken at the Ordinary Annual General Meeting

The Ordinary Annual General Meeting (AGM) of Oman Chromite Company (S.A.O.G) was held on Tuesday, March 18, 2025 at 9 PM, via the electronic platform to hold general meetings, which can be accessed through the website of the Muscat Clearing and Depository Company ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om)). The following is a summary of the resolutions taken in the AGM:

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.
2. The Corporate Governance Report for the financial year ended 31<sup>st</sup> Dec 2024 was approved.
3. The auditor's report on the company's audited financial statements for the fiscal year ending 31<sup>st</sup> Dec, 2024 was approved.
4. The proposal to distribute cash dividends of (200) baizes for each share was approved.
5. The shareholders approved the sitting fees payable to the Board of Directors for the year ended 31<sup>st</sup> Dec 2024 and the planned payment for the forthcoming financial year ending 31<sup>st</sup> Dec 2025.
6. The proposal of the distribution of (70,000) riyals as a remuneration to the board members' for the fiscal year ending on 31<sup>st</sup> Dec 2024, was approved
7. The amount allocated and spent for the company's social responsibilities for the year ended on 31 Dec 2024 was approved.
8. The allocation of RO 30,000 to fulfill the company's social responsibilities for the year ending on 31 Dec 2025 was approved.
9. Ibn Hayyan Chartered Accountants was appointed as statutory auditors of the Company for the financial year ending 31<sup>st</sup> Dec 2025 and their fee is fixed.
10. A new Board of Directors members was elected as follows:

	Name	Type of Membership
1	Mr. Humaid bin Masoud bin Ali Al-Muqbali	independent
2	Mr. Ali bin Abdullah bin Ali Al-Badi Vice	independent
3	Mr. Yousef bin Salman bin Baqer Al-Saleh	independent
4	Mr. Haitham bin Ahmed bin Mohammed AL-Bahrani	independent
5	Mr. Moan bin Abdullah bin Salem Al-Salmi	independent
6	Mr. Fareed Deen Mohammed Khan	independent
7	Mr. Abdullah bin Nasser bin Humaid Al-Nuaimi	independent

Saif Said AL Khazimi

AGM Secretary