



شركة الأسماك العمانية ت.س.ع.ج
Oman Fisheries co.s.a.o.g

التاريخ : ٥ من محرم ١٤٤٤ هـ
الموافق : ٣ أغسطس ٢٠٢٢ م

أهم قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية لملء المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة

المنعقدة بتاريخ ٢ أغسطس ٢٠٢٢ م

أهم القرارات التي تم اتخاذها خلال إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الأسماك العمانية ش.م.ع.ع والتي إنعقدت عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢ أغسطس ٢٠٢٢ م بفندق هرمز - السيب هي على النحو التالي :

جدول الأعمال:

١- إنتخاب أعضاء مجلس إدارة لملء المقاعد الشاغرة وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بخمسة (٥) أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٥ وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.

القرار:

الموافقة على تعيين كل من:

- ١- الفاضل / هيتوشي سوجاوارا.
- ٢- الفاضل/ جوردان فراس ناصر.

كأعضاء في مجلس الإدارة للدورة (٢٠٢١ - ٢٠٢٤ م).

سليمان بن شطيظ بن سويلم الغنامي
الرئيس التنفيذي



شركة الأسماك العمانية ت.س.ع.ج
عمسقط - سلطنة عمان
Oman Fisheries co.s.a.o.g

Date: August 3, 2022

**Resolutions Passed in the Annual General meeting to fill the vacant seats
in the Board of Directors held on August 2, 2022**

Resolutions passed during Oman Fisheries Co. SAOG Annual General meeting, which was held in the afternoon of Tuesday, August 2, 2022 at Hormoz Hotel - Seeb, are as follows:

The agenda:

1- Electing members of the Board of Directors to fill the vacant seats, and whoever wishes to run for membership in the Board of Directors must fill out the candidacy form prepared for this and deliver it to the company at least five (5) days before the date of the Annual General meeting, no later than the end of business on Monday 25/7/2022. The candidate must comply with the prescribed requirements for membership in the company's board of directors.

The Resolution:

Approval of the appointment of:

- 1- Mr. / Hitoshi Sugawara.
- 2- Mr./ Jordan Firas Nasir.

As members of the Board of Directors for the session (2021-2024).



Suleiman Al Ghannami
Chief Executive Officer

