



Date: 26/3/2025

التاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٦

**Resolutions approved at the ordinary
annual general meeting of Oman Flour
Mills Company (SAOG)**

**القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العامة العادية
السوية لشركة المطاحن العمانية ش.م.ع.ع**

The ordinary annual general meeting of Oman Flour Mills Company (SAOG) was held on Wednesday, 26 March 2025 at ٩.00 p.m, 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)

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة المطاحن العمانية ش.م.ع.ع في يوم الاربعاء، الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٥، في تمام الساعة ٩,٠٠ مساءً. وذلك عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة والتي يمكن الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om)

The following is a summary of the events of the AGM and the resolutions taken in the meeting:

أدناه ملخص لأحداث الجمعية العامة العادية السنوية والقرارات المتخذة فيها:

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 company's Corporate Governance Report for the financial year ended on 31/12/202٤ was approved.
- 3- The Board of Directors' performance measurement report for the fiscal year ending 12/31/2024 was approved.
4. The auditor's report on the company's audited financial statements for the fiscal year ending December 31, 2024 was approved.

١- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

٢- تمت الموافقة على تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

٣- تمت الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ م

٤- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.





5- The distribution of cash dividends to shareholders on the date of the AGM was approved, amounting to 25 baisas per share, for the fiscal year ending 12/31/2024.

٥- تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار ٢٥ بيستا للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

6- The distribution of bonus shares to shareholders on the date of the AGM was approved at a rate of (5%) of the capital at a rate of (1 share for every 20 shares). This distribution will result in an increase in the number of the company's shares from (157,500,000) shares to (165,375,000) shares.

٦- تمت الموافقة على توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (٥٪) من رأس المال بمعدل (١ سهم لكل ٢٠ سهم) والموافقة عليته، ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم الشركة من (١٥٧,٥٠٠,٠٠٠) سهم إلى (١٦٥,٣٧٥,٠٠٠) سهم.

7. The shareholders approved the sitting fees payable to the Board of Directors for the year ended 31 December 2024 and the planned payment for the forthcoming financial year ending 31 December 2025.

٧- تمت الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، وتم تحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

8- The distribution of a remeraion to the members of the Board of Directors in the amount of (150,000) Omani riyals for the financial year ending on 12/31/2024 was approved.

٨- تمت الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) ريال عماني وذلك عن المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.





شركة المطاحن العمانية (ش.م.ع.ع.)
Oman Flour Mills Company (S.A.O.G.)

9- The AGM was notified about the related parties transactions the company entered into during the financial year ended 31 December 2023

٩- تمت احاطت الجمعية بالتعاملات التي اجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

10- The amount allocated and spent for the company's social responsibilities for the year ended on 31 December 2023 was approved.

١٠- تمت الموافقة على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

11- The allocation of RO 150,000 to fulfill the company's social responsibilities for the year ending on 31 December 2024 was approved.

١١- تمت الموافقة على تخصيص مبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

12- PWC was appointed as statutory auditors of the Company for the financial year ending 31st December 2024 and their fee is fixed.

١٢- تمت الموافقة على تعيين PWC كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتم تحديد أتعابهم.



شركة المطاحن العمانية ش.م.ع.ع.
Oman Flour Mills Company (SAOG)

