



شركة مطاحن صلالة (ش.م.ع.ع)  
SALALAH MILLS CO. (S.A.O.G)

يسر شركة مطاحن صلالة (ش.م.ع.ع) أن تفيد الهيئة العامة لسوق المال وبرصة مسقط وجميع المستثمرين بأنه قد عقد إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة بتاريخ ٢٠٢٣م في تمام الساعة الثالثة مساءً وذلك في مقر الشركة بمنطقة ريسوت الصناعية وعبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات وقد حضر الاجتماع نسبة ٨٠,٤٥٨ من رأسمال الشركة وتم إتخاذ القرارات التالية :-

- 1 - تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 .
- 2 - تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 .
- 3 - تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 م
- 4 - تمت الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 20 بيسة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022
- 5 - تم التصديق على بدل الحضور لجلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة التي تنتهي في 31/12/2023م
- 6 - تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنهية في 31/12/2022م
- 7 - تمت إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.
- 8 - تمت الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ (100,000) مائة الف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023
- 9 - تمت الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (150,000) مائة وخمسون الف ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م
- 10 - تمت الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023
- 11 - تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة مكتب الخبراء محاسبون قانونيون للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023م بأتعاب وقدرها 2000 الفين ريال عماني
- 12 - تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة من المساهمين و غير المساهمين التالية أسمائهم:-

#### أعضاء مجلس الإدارة الفائزين بالتزكية:

1. احمد عبدالله سعيد الرواس
2. احمد عبدالله محمد الذهلي
3. سعيد هلال احمد الحبسي
4. ساعد سيف ناصر السعدى
5. مسلم على محمد المعشنى
6. احمد سعيد مستهيل المعشنى
7. ماجد سليمان سالم الفارسي
8. ياسر عبدالله سعيد الرواس
9. فيصل عبدالله سعيد الرواس
10. ناصر احمد مسلم المعشنى
11. عبدالرحمن عوض برهام باعمر

أمين السر:

على طالب على الرواس



Muscat Clearing & Depository ( S.A.O.C) مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م) **mcd**

## Ordinary Agendas Resulotion

- 1 - .To consider and approve the Board of Director's Report for the financial year ended 31 December 2022 and most of the votes go for **Agree**
- 2 - To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2022. and most of the votes go for **Agree**
- 3 - To consider the Auditor's Report and to approve the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) of the Company for the financial year ended 31 December 2022. and most of the votes go for **Agree**
- 4 - To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 20 baisa for each share for the financial year ended 31 December 2022 and most of the votes go for **Agree**
- 5 - To approve the sitting fees of the Board meetings paid to the Board of Director's members for previous financial year ended 31 December 2022 and to determine the sitting fees for the next fiscal year ending on 31 December 2023 (As Per Attachment ). and most of the votes go for **Agree**
- 6 - To consider the transactions entered into by the Company with related paring during the financial year ended 31 December 2020 (As Per Attachment) and most of the votes go for **Agree**
- 7 - To consider the amounts allocated and spent for the company's social responsibilities for the year ended on 31/12/2022 (as per the Annexure). and most of the votes go for **Agree**
- 8 - To discuss and approve the proposed allocation of RO (100,000) to fulfill the Company's Corporate Social responsibilities for the year ending on 31 December 2023. and most of the votes go for **Agree**
- 9 - To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO(150,000) One hundred and fifty thousand Omani riyals as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December 2022. and most of the votes go for **Agree**
- 10 - To Approve the criteria for measuring the performance of the Board of Directors for the financial year ending December 31, 2023 (as per Attachment) and most of the votes go for **Agree**
- 11 - To appoint an independent entity to evaluate the performance of the Board of directors for the fiscal year ending on December 31, 2023, and determine their fee. (as per Attachment) and most of the votes go for **Agree**
- 12 - To elect a new Board of Directors for the Company from amongst Shareholders or non-shareholders. Any person who wishes to be nominated to the Board of Directors of the Company is required to fill in a Director's Nomination Form. Such a form can be obtained from the Company. The completed Form should be delivered to the Company at least five (5) days prior to the date of the Annual Ordinary General Meeting of the Company (no later than the end of te business hours on Thursday ,16 March 2023). The candidate must satisfy the company's board membership requirements. and most of the votes go for **Agree**
- 13 - That that report shall cover the term of the present board of Directors ending on 31 December 2023. To appoint the statutory auditors for the financial year ended 31 December 2023 and approve their remuneration. and most of the votes go for **Agree**

## Nominiees Winning:

1. احمد عبدالله سعيد الرواس with Percentage 18.54 %
2. احمد عبدالله محمد الذهلي with Percentage 18.31 %
3. سعيد هلال احمد الحبسي with Percentage 10.93 %
4. ساعد سيف ناصر السعدى with Percentage 10.93 %
5. مسلم على محمد المعشنى with Percentage 10.16 %
6. احمد سعيد مستهيل المعشنى with Percentage 7.79 %
7. ماجد سليمان سالم الفارسي with Percentage 6.91 %
8. ياسر عبدالله سعيد الرواس with Percentage 6.18 %
9. فيصل عبدالله سعيد الرواس with Percentage 6.18 %
10. ناصر احمد مسلم المعشنى with Percentage 3.99 %
11. عبدالرحمن عوض برهام باعمر with Percentage 0.10 %

## Meeting Secretary:

على طالب على الرواس

Muscat Clearing & Depository ( S.A.O.C)  
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م) 

نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence

