

الاربعاء 26 مارس 2025م

تحية طيبة وبعد،،،،،

القرارات المتخذة في إجتماع الجمعية العامة السنوية لشركة مطاحن صلالة ش.م.ع.ع

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة مطاحن صلالة ش.م.ع.ع في تمام الساعة العاشرة مساءً يوم الاربعاء الموافق 26 مارس 2025م وذلك بمقر الشركة بمنطقة ريسوت الصناعية وعبر المنصة الالكترونية لانعقاد الجمعيات العامة على موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om)

حيث تم اتخاذ أهم القرارات التالية :

1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
2. تمت الموافقة على تقرير عن تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
3. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
4. تمت الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدرا (20) بيسة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م .
5. تمت الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2024/12/31م و مقدار البديل للسنة المالية القادمة التي تنتهي في 2025/12/31م.
6. تمت الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (300,000) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
7. تم إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
8. تم إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
9. تمت الموافقة على تخصيص بمبلغ (100,000) ريال عماني (نقدي وعيني) لدعم خدمة المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م وتفويض رئيس مجلس الإدارة بصرفه وفقا لما يراه مناسب .
10. تعين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م الأفاضل مكتب بي دي أو بأتعاب سنوية قدره 10,500 ر.ع

على بن طالب على الرواس
أمين سر مجلس الإدارة





Wednesday 26th March 2025

After Compliments,

Resolutions approved at the Ordinary Annual General Meeting of Salalah Mills CO. SAOG

The Ordinary Annual General Meeting (AGM) of Salalah mills co SAOG was held at 10:00 pm on Wednesday 26th March 2025 At the Rasyt head office of the Company and via the electronic platform to hold general meetings which can accessed through the Muscat Clearing and Depository Company (www.mcd.gov.om) .

Below are the resolutions taken at the AGM:

1. The Report of the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2024 was approved.
2. The company's Corporate Governance Report for the financial year ended 31st December 2024. Was approved.
3. The Auditor's Report and the balance sheet and profit and loss account of the financial year ended December 31 December 2024.
4. The distribution of cash dividend to shareholders, as per the date of the meeting amounting 20 baisa for each share of the financial year ended 31 December 2024.
5. The shareholders approved the sitting fees of the board meetings paid to Board of Director' members for previous financial year ended 31 December 2024 and the sitting fees for the next fiscal year ending on 31 December 2025.
6. The payment of remuneration to directors amounting to RO 300,000 (Rial Omani three hundred thousand only) for the financial year ended 31 December 2024.
7. The AGM was briefed on and approved the related party transactions entered into by the company during the financial year ended 31/12/2024.
8. The AGM was briefed on and approved the amount spent to support social welfare activities during the financial year ended 31/12/2024.
9. Approved the recommendation of the Board of Directors to allocate RO 100,000 (Rial Omani One hundred) to support social welfare activities for the financial 2022.
10. Appointed M/S. BDO as statutory auditor for the year ending 31 Decmber 2025 and approved their fees of RO 10,500.

Ali Talib Ali AlRawas
Secretary to the Board of Directors

