



شركة الشرقية للاستثمار
القابضة (ش.م.ع.ع.)

A'Sharqiya Investment
Holding Co. (SAOG)

التاريخ : ١٣ مارس ٢٠٢٣ م

اجتمعت الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الشرقية للاستثمار القابضة (ش.م.ع.ع.) يوم الاثنين الموافق ١٣ مارس ٢٠٢٣ واتخذت القرارات التالية:

- (١) دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والموافقة عليه.
- (٢) دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والموافقة عليه.
- (٣) دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م والموافقة عليه.
- (٤) دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار ٥ بيسة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والموافقة عليه.
- (٥) الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي نقاضها اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة (حسب مرفق)
- (٦) إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية ٢٠٢٢/١٢/٣١ حسب المرفق
- (٧) إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م. (حسب المرفق).
- (٨) دراسة مقترح تخصيص مبلغ (١٠,٠٠٠) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م والموافقة عليه.
- (٩) انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة .

- (١) الفاضل/ محمد بن علي بن محمد آل فنه
- (٢) الشيخ/ صالح بن أحمد بن محمد الحارثي
- (٣) الفاضل/ بدر بن محمد آل فنه العريمي
- (٤) الفاضل/ سوبراتا كومار ميترا
- (٥) الفاضلة/ فدوى بنت سالم بن سعيد آل فنه العريمي
- (٦) الفاضل/ عاصم بن سالم بن علي الغيلاني
- (٧) الفاضل/ مبارك بن جمعة بن مبارك الحبسي
- (١٠) تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتحديد أتعابه

خالد محمد عبيد
أمين سر الجمعية العامة



P.O. Box 47, Al Harthy Complex
Postal Code 118, Sultanate of Oman
Tel: 24566160, Fax: 24566162
C.R. : 4090438
VAT IN No: OM1100040361
TAX CARD No: 8108233

ص.ب. ٤٧ ، مجمع الحارثي
الرمز البريدي ١١٨ ، سلطنة عمان
هاتف : ٢٤٥٦٦١٦٠ ، فاكس: ٢٤٥٦٦١٦٢
س.ت: ٤٠٩٠٤٣٨
رقم التعريف الضريبي: OM1100040361
رقم البطاقة الضريبية: ٨١٠٨٢٣٣

البريد الإلكتروني: admin@asharqiya.com



شركة الشرقية للإستثمار
القابضة (ش.م.ع.ع.)

A'Sharqiya Investment
Holding Co. (SAOG)

Date: March 13, 2023

The Annual General Meeting of the Shareholders of A'Sharqiya Investment Holding Co. (SAOG) was held on Monday 13 March 2023 and the following items were approved :

- 1) The Board of Director's Report for the financial year ended 31 December 2022.
- 2) The Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2022.
- 3) 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.
- 4) The proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 5 baisa for each share for the financial year ended 31 December 2022.
- 5) Ratified the sitting fees of meetings of the Board and sub-committees of the Board paid to the Members of the Board during the Financial Year ended December 31, 2022 and to determine the sitting fees for the next financial year (as per attachment)
- 6) Notified the transactions entered in to by the Company with Related Parties during the Financial Year 2022 (as per attachment)
- 7) The amounts allocated and spent for the company's social responsibilities for the year ended on 31/12/2022 (as per the Annexure).
- 8) The proposed allocation of RO 10,000 to fulfill the Company's Corporate Social responsibilities for the year ending on 31 December 2023
- 9) Election of new Members to the Board of the Company.
 - 1) Mr. Mohammed Ali Mohammed Al Fannah
 - 2) Sheikh Saleh Ahmed Mohamed Al Harthy
 - 3) Mr. Bader Mohammed Rashid Al Araithi
 - 4) Mr. Subrata Mitra
 - 5) Ms. Fidwa Salim Said Al Fannah Al Araithi
 - 6) Mr. Asim Al Ghailani
 - 7) Mr. Mubarak Juma Mubarak Al Habsi
- 10) Appointment company statutory auditors for the year ending December 31, 2023 and determine their fees


Khalid Mohammed Obaid
Secretary of the General Assembly



P.O. Box 47, Al Harthy Complex
Postal Code 118, Sultanate of Oman
Tel: 24566160, Fax: 24566162
C.R. : 4090438
VAT IN No: OM1100040361
TAX CARD No: 8108233

ص.ب. ٤٧ ، مجمع الحارثي
الرمز البريدي ١١٨ ، سلطنة عمان
هاتف : ٢٤٥٦٦١٦٠ ، فاكس : ٢٤٥٦٦١٦٢
س.ت. : ٤٠٩٠٤٣٨
رقم التعريف الضريبي : ١١٠٠٠٤٠٣٦١ OM
رقم البطاقة الضريبية : ٨١٠٨٢٣٣

E-mail: admin@asharqiya.com البريد الإلكتروني: