



شركة الشرقية للاستثمار  
القابضة (ش.م.ع.ع.)  
A'Sharqiya Investment  
Holding Co. (SAOG)

التاريخ ٢٠ مارس ٢٠٢٢ م

تحية طيبة وبعد

قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

تود شركة الشرقية للاستثمار القابضة (ش.م.ع.ع.) ان تفيد الهيئة العامة لسوق المال وبورصة مسقط وجميع المستثمرين بأنة تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الاحد الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٢ م وذلك بفندق كروان بلازا - القرم - قاعة اللبان بمحافظة مسقط وعبر المنصة الالكترونية لانعقاد الجمعيات العامة وقد حضر الاجتماع ٥٨,١٤٦ % من راسمال الشركة وتم اتخاذ القرارات التالية باجماع الحضور في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية :

- ١- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م والموافقة عليه.
- ٢- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م والموافقة عليه.
- ٣- دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م والموافقة عليه.
- ٤- الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م ، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة
- ٥- إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م والموافقة عليه
- ٦- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م
- ٧- دراسة مقترح تخصيص مبلغ ١٠,٠٠٠ ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م والموافقه عليه .
- ٨- دراسة تقرير اداء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م والموافقة عليه
- ٩- تعيين الافاضل ابو تمام محاسبون قانونيون مراقب حسابات خارجي للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م وتحديد أتعابهم
- ١٠- بند طارئ دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية ، وذلك بمقدار ٥ بيسة للسهم الواحد (والموافقة عليه ، عن السنة المالية المنهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

pm.pardidurovi

الفاضل / بانديدوراي ماريموث  
الرئيس التنفيذي بالوكالة



P.O. Box 47, Al Harthy Complex  
Postal Code 118  
Sultanate of Oman  
Tel: 24566160, Fax: 24566162  
C.R. : 4090438

ص.ب.٤٧ ، مجمع الحارثي  
الرمز البريدي ١١٨  
سلطنة عمان  
هاتف : ٢٤٥٦٦١٦٠ ، فاكس: ٢٤٥٦٦١٦٢  
س.ت: ٤٠٩٠٤٣٨

البريد الإلكتروني: admin@asharqiya.com

Tax Card No.: 8108233



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

A'Sharqiya Investment  
Holding Co. (SAOG)

March 20, 2022.

After Compliments,

## Resolutions to the Ordinary General Meeting of A'Sharqiya Investment Holding Co., (SAOG)

A'Sharqiya Investment Holding Co.,(SAOG) (the "Company" )is pleased to advise the Capital Market Authority, the Muscat Stock Exchange and the investor community that the ordinary Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of the Company was held on Sunday, March 20, 2022 at 3 p.m at Hotel Crowne Plaza, Al Qurum, Al-Luban Hall, Muscat Governorate. The Shareholders (either in person or by proxy) who attended the AGM represented 58.146% of the capital of the Company. The resolutions adopted in the meeting were as follows:

1. The Shareholders approved the Chairman's Report on the Company's business activity and financial position for the financial year ended December 31, 2021
2. The Shareholders approved the Corporate Governance Report for the financial year ended December 31, 2021
3. The Shareholders approved the Auditor's Report and the Company's audited Financial Statements for the financial year ended December 31, 2021
4. The Shareholders approved the sitting fees of meetings and sub-committees of the Board paid to the Members of the Board during the financial year ended December 31, 2021 and specified sitting fees for the next financial year
5. The Shareholders were appraised of the transactions carried out by the Company with related parties during the financial year ended December 31, 2021
6. The Shareholders were appraised on the donations made by the Company on account of corporate social responsibility during the financial year ended December 31, 2021
7. The Shareholders approved the proposal to donate RO 10,000 under the Corporate Social Responsibility(CSR) programme for the year 2022



P.O. Box 47, Al Harthy Complex  
Postal Code 118  
Sultanate of Oman  
Tel: 24566160, Fax: 24566162  
C.R. : 4090438

ص.ب. ٤٧، مجمع الحارثي  
الرمز البريدي ١١٨  
سلطنة عمان  
هاتف: ٢٤٥٦٦١٦٠، فاكس: ٢٤٥٦٦١٦٢  
س.ت.: ٤٠٩٠٤٣٨

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

Tax Card No.: 8108233





8. The Shareholders approved the Board of Directors performance report for the financial year ended December 31, 2021
9. The Shareholders approved the appointment of Abu Timam Grant Thornton LLC as Statutory Auditors for the financial year ending December 31, 2022 and also approved their fees
10. The Shareholders requested for inclusion an item to the Agenda for the declaration of Dividend and approved a distribution of cash dividend of 5 Baizas per share to Shareholders as on the date of the meeting, for the financial year ended December 31, 2021.

Best Regards

*pm.pandidurai*

**Pandidurai Marimuthu**  
Acting Chief Executive Officer

