

قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

- 1 - دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والموافقة عليه. وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 2 - دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والموافقة عليه. وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 3 - دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة المنفصلة والموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والموافقة عليها. وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 4 - إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م (حسب المرفق ١). وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 5 - الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م (حسب المرفق ٢). وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 6 - تحديد مقدار بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م (حسب المرفق ٣). وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 7 - دراسة مقترح توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٤٣,٧٥٠ ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والموافقة عليها. وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 8 - إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم مشاريع المسؤولية الاجتماعية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م (حسب المرفق ٤). وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 9 - دراسة مقترح تخصيص مبلغ /= ٤٠,٠٠٠ ر.ع (أربعين ألف ريال عماني) لدعم مشاريع ومبادرات المسؤولية الاجتماعية خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م والموافقة عليه. وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 10 - دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بما لا يتجاوز ١٤ مليون و ٥٧٣ ألف و ٣٩٨ ريال عماني و ٨٠٠ بيضة (٧٣ بيضة لكل سهم) من الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والموافقة عليه ، ويتم توزيع هذه الأرباح على المساهمين المسجلين في سجل الشركة كـ في ٢٦ مارس ٢٠٢٥م. وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 11 - تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م وتحديد أتعابه (حسب المرفق ٥). وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق

أمين السر:

عبدالله ناصر حميد عبدالله النعيمي

Ordinary Agendas Resulotion

- 1 - To consider and approve the Board of Directors' Report on the Company's activities and the financial position for the financial year ended 31st December, 2024. and most of the votes go for **Agree**
- 2 - To consider and approve the Report of the Board of Directors on Corporate Governance for the financial year ended 31st December, 2024. and most of the votes go for **Agree**
- 3 - To consider and approve the Auditor's report and the audited separate and consolidated financial statements of the Company for the financial year ended 31st December, 2024. and most of the votes go for **Agree**
- 4 - To notify the General Assembly with transactions carried out with related parties during the financial year ended 31st December, 2024 (annexure 1). and most of the votes go for **Agree**
- 5 - To approve the payment of sitting fees paid to the Board of Directors and Sub-Committees for the financial year ended 31st December 2024 (annexure 2). and most of the votes go for **Agree**
- 6 - To determine the sitting fees of the Board of Directors and Sub-Committees for the next financial year ending on 31st December 2025 (annexure 3). and most of the votes go for **Agree**
- 7 - To consider and approve the payment of Directors' remuneration for an amount of OMR 43,750 for the financial year ended 31st December 2024. and most of the votes go for **Agree**
- 8 - To notify the meeting with the donation made by the Company on account of Corporate Social Responsibility Projects during the financial year ended 31st December 2024 (annexure 4). and most of the votes go for **Agree**
- 9 - To consider and approve the allocation of a budget of RO 40,000 (Omani Rial forty thousand) during the financial year ending 31st December 2025 for Corporate Social Responsibility Projects and initiatives. and most of the votes go for **Agree**
- 10 - To consider and approve the proposal to declare cash dividend to shareholders not exceeding 14 Million 573 Thousand 398 Omani Riyals and 800 Baisas (73 Baisas per share) from the audited accounts of the Company for the financial year ended 31st December, 2024. These dividends are to be paid to the Shareholders registered in the Company's register as on 26th March 2025. and most of the votes go for **Agree**
- 11 - To appoint the statutory auditors for the financial year ending 31st December, 2025 and approve their fees (annexure 5). and most of the votes go for **Agree**

Meeting Secretary:

عبدالله نصر حميد عبدالله النعيمي