

قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

- 1 - دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والموافقة عليه وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 2 - دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والموافقة عليه وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 3 - دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة المنفصلة والموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والموافقة عليها وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 4 - إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م (حسب المرفق 1) 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 31 ديسمبر 2022م (حسب المرفق 2) وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 6 - دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين من رأس المال بواقع 15% من رأس المال المدفوع اي بواقع (15 بيسة لكل سهم) من الحسابات المدققة الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والموافقة عليه ، ويتم توزيع هذه الأرباح على المساهمين المسجلين في سجل الشركة كـ في 29 مارس 2023م وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 7 - تحديد مقدار بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 8 - دراسة مقترح توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 35,000 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والموافقة عليها وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 9 - إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م (حسب المرفق 4) وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 10 - دراسة مقترح تخصيص مبلغ =/ 40,000 ر.ع (أربعين ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليه وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 11 - دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة خلال سنة 2022م و الموافقة عليه (حسب المرفق 5) وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 12 - ، انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ، على من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة إستمارة الترشيح المعدة لذلك، وتسليمها للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة بـ (5) خمسة أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه الساعة الخامسة مساءً الخميس الموافق 23 مارس 2023م ولن تقبل أي إستمارة تقدم بعد ذلك. وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 13 - تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م وتحديد أتعابه وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق

أعضاء مجلس الإدارة الفائزين بالترشح:

1. خميس موسى عزيز البلوشى بنسبة 22.31 %
2. عبدالله حميد سند اليحيائي بنسبة 13.74 %
3. احمد سعود سعيد الزكوانى بنسبة 12.79 %
4. احمد على محم على الشامسى بنسبة 12.79 %
5. MUHAMMAD IMRAN SHEIKH بنسبة 12.77 %

6. ASHWANIKUMAR SUSHILKUMAR LADHA بنسبة 12.75 %

7. FREDERIC MARIE P HALKIN بنسبة 12.75 %

أمين السر:

عبدالله ناصر حميد النعيمي



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

Ordinary Agendas Resolutions

- 1 - To consider and approve the Board of Directors' Report on the Company's activities and the financial position for the financial year ended December 31, 2022 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 December 31, 2022 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 December 31, 2022 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 December 31, 2022 (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 31 December 2022 (annexure 2) and most of the votes go for **Agree**
- 6 - To consider and approve the proposal to declare cash dividend of 15% of the issued share capital of the company (Biza 15 per share) from the consolidated audited accounts of the Company for the financial year ended December 31, 2022. These dividends are to be paid to the Shareholders registered in the Company's register as on 29th March 2023 and most of the votes go for **Agree**
- 7 - To determine the sitting fees of the Board of Directors and Sub-Committees for the next financial year ending on 31st December 2023 and most of the votes go for **Agree**
- 8 - To consider and approve the payment of Directors' remuneration for an amount of OMR 35,000 for the financial year ended 31 December 2022 and most of the votes go for **Agree**
- 9 - To notify the meeting with the donation made by the Company on account of corporate social responsibility during the financial year ended 31 December 2022 (annexure 4) and most of the votes go for **Agree**
- 10 - To consider and approve the allocation of a budget of RO 40,000 (Omani Rial forty thousand) during the financial year ending 31 December 2023 as corporate social responsibility initiative and most of the votes go for **Agree**
- 11 - To consider and approve the report for the performance appraisal of the Board of Directors carried out during 2022 (annexure 5) and most of the votes go for **Agree**
- 12 - To elect a new board of directors, any person who wishes to nominate himself/herself to the Board of Directors should complete the nomination form. The completed forms should be sent to the Company at least five days prior to the AGM date. Nomination forms received after 5pm on Thursday, 23rd of March 2023 shall not be accepted. The candidate must consider fulfilling the conditions prescribed for membership of the board of directors and most of the votes go for **Agree**
- 13 - To appoint the statutory auditors for the financial year ending December 31, 2023 and approve their fees and most of the votes go for **Agree**

Nominiees Winning:

1. عزيز البلوشي with Percentage 22.31 %
2. عبدالله حميد سند اليحيائي with Percentage 13.74 %

3. احمد سعود سعيد الزكواني with Percentage 12.79 %
4. احمد على محم على الشامسي with Percentage 12.79 %
5. MUHAMMAD IMRAN SHEIKH with Percentage 12.77 %
6. ASHWANIKUMAR SUSHILKUMAR LADHA with Percentage 12.75 %
7. FREDERIC MARIE P HALKIN with Percentage 12.75 %

Meeting Secretary:

عبدالله ناصر حميد النعيمي

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

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

