شركة الأنوار لبلاط السيراميك ش.م.ع.ع. إ

AL ANWAR CERAMIC TILES COMPANY SAOG

رقم ال<u>الي</u>ة: ۲۰۱۵۳۱۰۱ Finance Code: 10653101 VATIN OM1100020889

س.ت رقم: ۱۵٤۷٦۲۲ (مسقط) C.R. No.: 1547623 (Muscat)



<u>القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العامه العادية السنوية لشركة الأنوار لبلاط السيراميك</u> <u>ش.م.ع.ع</u>

تم عقد اجتماع الجمعيه العامة العادية السنوية لشركة الأنوار لبلاط السيراميك ش.م.ع.ع. في يوم الإثنين24 مارس 2025 م ، في تمام الساعة 3:00 مساءً ، وذلك عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة.

<u>حيث تم اتخاذ أهم القرارات التالية:</u>

- 1) تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2024م.
 - 2) تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024 م.
- 3) تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققه للشركة عـن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2024م.
- 4) تمت الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية، وذلك بمقدار (4) بيسة للسهم الواحد، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2024م.
- 5) تمت الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2024/12/31م ،و تحديد مقدار البدل للسنة المالية الحالية في 2025/12/31.
- 6) تم إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر2024م.
- 7) تمت الموافقة على تخصيص مبلغ (20,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
- 8) تمت الموافقة على تعيين بي دي أو ش.م.م كمراقب الحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025 م وتحديد اتعابهم.

هذا للعلم والاطلاع واتخاذ اجراءاتكم اللازمة،... وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،..

للإط السيو المين

خلفان بن محمد الصباحي نائب المدير العام للشؤون الاداري

> مصنع، ص.ب، ۱۱۲٦ نزوی، الرمز البریدی، ۱۱۱. سلطنة غمان هاتف : ۲۵۲۶۵۶۱۵ (۲۰۹۹۰) فاکس : ۲۵۲۶۹۱۲۵ (۲۰۰۹۸)

> > Web: www.alshams.org

Factory: P.O. Box: 1126 Nizwa, P.C. 611, Sultanate of Oman Tel. : (00968) 25449165 Fax: (00968) 25449164

جناح رقم ٢٠١٠, بناية الشاطي الاولي طريق رقم ٢٠٦٠، شاطي القرم ص.ب. ١٤٢، مجمع الحارثي، الرمز البريدي: ١١٨ سلطنة غمان هاتف للكتب: ٢٤٦٤٩٠٩٢ / ٢٩٦٤٩٠٥ (٢٠٩٨) هاكس، ٢٩٦٤٩٠٢ (٢٩٦٨)

Office: Suite 301, Beach One building Way No. 2601, Shatti Al Qurum P.O.Box 143, P.C. 118, Sultanate of Oman Tel. Off.: (00968) 24649093 / 24649095 Fax : (00968) 24649097 E-mail: ceramics@omantel.net.om

س.ت ، ٥٤٧٦٢٣ ١٥٤

C.R: 1547623 Sultanate of Oman

THE CERAMIC TILES



شركة الأنوار لبلاط السيراميك ش.م.ع.ع.

AL ANWAR CERAMIC TILES COMPANY SAOG

س.ت رقم: ۱۵٤۷٦۲۳ (مسقط) C.R. No.: 1547623 (Muscat)

رقم الــالـية: ١٠٦٥٢١٠١ Finance Code: 10653101 VATIN OM1100020889

Resolution approved at the Ordinary Annual General Meeting (AGM) of Al Anwar Ceramic Tiles Co. SAOG

The Ordinary Annual General Meeting of Al Anwar Ceramic Tiles Co. SAOG was held on Monday, 24 March 2025 at 3.00 p.m., via the electronic platform to hold general meetings, which can be accessed through the website of the Muscat Clearing and Depository Company (www.mcd.gov.om).

The following is the summary of the events of the AGM and the resolutions approved in the meetings.

- 1. The Board of Directors report for the financial year ended on 31st December 2024 was approved.
- 2. The Corporate Governance Report for the financial year ended on 31st December 2024 was approved.
- **3.** The Auditor's Report and financial statements (Balance Sheet and Profit and Loss account) for the financial year ended 31st December 2024 were approved.
- 4. The distribution of a cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 4 baisas for each share for the financial year ended 31st December 2024 was approved.
- 5. The shareholders approved the sitting fees payable to the Board of Directors and subcommittees for the year ended 31st December 2024 and planned payment for the forthcoming financial year ending 31st December 2025.
- **6.** The amount allocated and spent for the company's social responsibilities for the year ended 31st December 2024 was approved.
- 7. The allocation of RO 20,000/- (Rial Omani Twenty Thousand) to fulfil the company's social responsibilities for the year ending 31st December 2024 was approved.
- 8. BDO Oman LLC was appointed as statutory auditors of the company for the financial year ending 31st December 2025 and their remuneration was fixed.

For AI Anwar Ceramic Tiles Co. SAOG

Khalfan Mohammed Al Sabahi DGM Administration



Office: Suite 301, Beach One building Way No. 2601, Shatti AI Qurum P.O.Box 143, P.C. 118, Sultanate of Oman Tel. Off.: (00968) 24649093 / 24649095 Fax : (00968) 24649097 E-mail: ceramics@omantel.net.om جناح رقم ۲۰۱۰، بناية الشاطي الاولي طريق رقم ۲۱۰۱، شاطي القرم ص.ب: ١٢٢، مجمع الحارثي، الرمز البريدي: ١٧٩ سلطنة عُمان هاتف للكتب: ٢٤٦٤٩٠٩٢ / ٢٩٠٩٩ (٢٠٩٩٠) فاكس: ٢٢٦٤٩٠٩٧ (٢٠٩٠٠) Factory: P.O. Box: 1126 Nizwa, P.C. 611, Sultanate of Oman Tel. : (00968) 25449165 Fax: (00968) 25449164

مصنع، ص.ب، ۱۳۱۳. نزوی، الرمز البریدی؛ ۲۱۱. سلطنه غمان هاتف : ۲۵۲۹۵۵۵ (۲۰۹۸) هاکس : ۲۵۲۹۱۵۶ (۲۰۹۸) Web: www.alshams.org