

القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الأنوار لبلاط السيراميك

ش.م.ع.ع.

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الأنوار لبلاط السيراميك ش.م.ع.ع. في يوم الإثنين 24 مارس 2025 م ، في تمام الساعة 3:00 مساءً ، وذلك عبر المنصة الإلكترونية لإ انعقاد الجمعيات العامة.

حيث تم اتخاذ أهم القرارات التالية:

(1) تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

(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 المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

(4) تمت الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية، وذلك بمقدار (4) بيسة للسهم الواحد، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

(5) تمت الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2024/12/31 م ، 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 في 31 ديسمبر 2024م.

(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...



خلفان بن محمد الصباحي

نائب المدير العام للشؤون الادارية



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 Al Anwar Ceramic Tiles Co. SAOG


Khalfan Mohammed Al Sabahi
DGM Administration

