

القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الانوار لبلاط السيراميك ش.م.ع.ع.

التاريخ: 27/مارس/2023م

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الانوار لبلاط السيراميك ش.م.ع.ع. في يوم الإثنين 27 مارس 2023 في تمام الساعة 3.00 مساءً. وذلك عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة والتي يمكن الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om).

ادناه القرارات التي تم اتخاذها في الجمعية العامة العادية السنوية لشركة:

- (1) تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- (2) تمت الموافقة على تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- (3) تمت الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- (4) تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- (5) تمت الموافقة على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار (10 بيسة للسهم الواحد) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- (6) تمت الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، وتم تحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023.
- (7) تمت الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 10,000 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.



الشمس
Al-Shams
بلاط بمنتهى الابداع
Tiles with imagination

شركة الأنوار لبلاط السيراميك ش.م.ع.ع.

AL ANWAR CERAMIC TILES COMPANY SAOG

س.ت. رقم: ١٥٤٧٦٢٣ (مسقط)
C.R. No.: 1547623 (Muscat)

رقم المالية: ١٠٦٥٣١٠١
Finance Code: 10653101
VATIN OM1100020889

8) تمت الموافقة على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

9) تمت الموافقة على تخصيص مبلغ 20,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022 .

10) تمت الموافقة على تعيين كرو ماك غزالي كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023 وتم تحديد أتعابهم.

هذا للعلم والإطلاع وإتخاذ إجراءاتكم اللازمة

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

شركة الانوار لبلاط السيراميك ش.م.ع.ع

خلفان بن محمد الصباحي
نائب المدير العام للشؤون الادارية



**Resolutions approved at the Ordinary Annual General Meeting of
Al Anwar Ceramic Tiles CO.SAOG.**

Monday, March 27, 2023.

The Ordinary Annual General meetings (AGM) of Al Anwar Ceramic Tiles CO.SAOG was held on Monday , 27 March 2023 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) .

Below are the resolutions that taken at the AGM.

1. The Report of the Board of Directors for the financial year ended on 31st December 2022 was approved.
2. The company's Corporate Governance Report for the financial year ended on 31st December 2022 was approved.
3. The Board of Directors performance report for the financial year ended 31st December 2022, was approved
4. The auditor's report and the Financial Statements(balance sheet and profit & loss account) for the financial year ended on 31st December was approved.
5. The distribution of a cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 10 baisa for each share for the financial year ended 31st December 2022 was approved.
6. The shareholders approved the sitting fees payable to the Board of Directors for the year ended 31st December 2022 and planned payment for the forthcoming financial year ending 31 December 2023.
7. The distributing a total sum of RO 10,000 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31st December 2022 was approved



8. The amount allocated and spent for the company's social responsibilities for the year ended on 31 December 2022 was approved.
9. The allocation of RO 20,000/- (Rial Omani Twenty Thousand) to fulfill the company's social responsibilities for the year ending on 31 December 2022 was approved.
10. Crowe Mak Ghazali LLC was appointed as statutory auditors of the Company for the financial year ending 31st December 2023 and their remuneration was fixed.

for Al Awar Ceramic Tiles Company SAOG



Khalfan Mohammed Al Sabahi
DGM Administration

