



الشمس  
Al-Shams

بلاط بسنتهي الابداع  
Tiles with imagination

شركة الأنوار لبلاط السيراميك ش.ع.م.ع.

AL ANWAR CERAMIC TILES COMPANY SAOG

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

رقم السالية: ١٠٦٥٣١٠١  
Finance Code: 10653101  
VATIN OM1100020889

القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية لشركة الأنوار لبلاط السيراميك ش.ع.م.ع.

تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية لشركة الأنوار لبلاط السيراميك ش.ع.م.ع. في يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 م ، في تمام الساعة 3:00 مساءً ، وذلك عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة. ادناه نورد القرارات التي تم اتخاذها في الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية  
اولا: الجمعية العامة غير العادية:-

1. تمت الموافقة على مقترح تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة ..

ثانيا: الجمعية العامة العادية السنوية :-

- 1) تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
- 2) تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023 م.
- 3) تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
- 4) تمت الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية، وذلك بمقدار (20) بيسة للسهم الواحد، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م.
- 5) تمت الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 م ، وتم تحديد مقدار البدل للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
- 6) تمت الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (10,000) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م.
- 7) تم إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م.
- 8) تمت الموافقة على تخصيص مبلغ (20,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024 م.



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

جناح رقم ٣٠١، بناية الشاطئ الاولي  
طريق رقم ٢٦٠١، شاطئ القرم  
ص.ب. ١٤٣، مجمع الحارثي، الرمز البريدي: ١٨  
سلطنة عُمان  
هاتف المكتب: ٢٤٦٤٩٠٩٣ / ٢٤٦٤٩٠٩٥ (٠٠٩٦٨)  
فاكس: ٢٤٦٤٩٠٩٧ (٠٠٩٦٨)

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

مصنع: ص.ب. ١١٢٦  
نزوى، الرمز البريدي: ٦١١، سلطنة عُمان  
هاتف: ٢٥٤٤٩١٦٥ (٠٠٩٦٨)  
فاكس: ٢٥٤٤٩١٦٤ (٠٠٩٦٨)

Web: www.alshams.org



الشمس  
Al-Shams

بلاط بستري الابراج  
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

(9) قامت الجمعية بانتخاب الالية اسمائهم لعضوية مجلس ادارة الشركة لفترة ثلاثة سنوات قادمة و هم:

صفة الترشح	المرشح
غير مستقل	حسين على حبيب سجواني
غير مستقل	سفيان عدنان سامي الخطيب
غير مستقل	عيسى محمد ابراهيم
مستقل	محمد بن حبيب كوكر
مستقل	علي بن حسين عبدالحسين

(10) تمت الموافقة على تعيين بي دي أو ش.م.م كمرقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024 م وتم تحديد اتعايبهم.

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

شركة الأنوار لبلاط السيراميك ش.م.ع.ع

خلفان بن محمد الصباحي  
نائب المدير العام للشؤون الادارية



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

جناح رقم ٣٠١، بناية الشاطي الاول  
طريق رقم ٢٦٠١، شاطي القرم  
ص.ب: ١٤٣، مجمع الحارثي، الرمز البريدي: ١٨  
سلطنة عمان  
هاتف للكتب: ٢٤٦٤٩٠٩٣ / ٢٤٦٤٩٠٩٥ (٠٠٩٦٨)  
فاكس: ٢٤٦٤٩٠٩٧ (٠٠٩٦٨)

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

مصنع: ص.ب: ١١٢٦  
نزوى، الرمز البريدي: ٦١١، سلطنة عمان  
هاتف: ٢٥٤٤٩١٦٥ (٠٠٩٦٨)  
فاكس: ٢٥٤٤٩١٦٤ (٠٠٩٦٨)

Web: www.alshams.org

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

The Extraordinary General Meeting (EGM) & the Ordinary Annual General Meeting (AGM) of Al Anwar Ceramic Tiles CO.SAOG was held on Tuesday, 26 March 2024 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.om).

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

**First: The Extraordinary General Meeting**

1. The EGM approved the amendment to article (6) of the company's article of association.

**Second: The Annual Ordinary General Meeting**

1. The Board of Directors report for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2023 was approved.
2. The Corporate Governance Report for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2023 was approved.
3. The Auditor's Report and Financial Statements (balance sheet and profit & loss account) for the financial year ended 31 December 2023 were approved.
4. The distribution of a cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 20 baisa for each share for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2023 was approved.
5. The shareholders approved the sitting fees payable to the Board of Directors and subcommittees for the year ended 31<sup>st</sup> December 2023 and planned payment for the forthcoming financial year ending 31<sup>st</sup> December 2024.
6. The distributing a total sum of RO 10,000/- as remuneration for the Board of Directors of the company for the year ended 31<sup>st</sup> December 2023 was approved.
7. The amount allocated and spent for the company's social responsibilities for the year ended 31<sup>st</sup> December 2023 was approved.
8. The allocation of RO 20,000/- (Rial Omani Twenty Thousand) to fulfill the company's social responsibilities for the year ending 31<sup>st</sup> December 2023 was approved.



- 9 The shareholders elected the following to serve as members of the company's Board of Directors for three years.

Nominee	Type of Membership
Mr. Hussain Ali Habib Sajwani	Non-Independent
Mr. Sofyan Khatib	Non Independent
Mr. Essa Mohammed AH Ebrahi	Non Independent
Mr. Mohamed Habib Mohammed Ali Kokar	Independent
Mr. Ali Hussain Hassan Ali Abdul Hussain.	Independent

10. BDO Oman LLC was appointed as statutory auditors the company for the financial year ending 31<sup>st</sup> December 2024 and their remuneration was fixed.

For Al Anwar Ceramic Tiles Co. SAOG



Khalfan Mohammed Al Sabahi  
DGM Administration

