



الأنوار للاستثمارات ش.م.ع

Al Anwar Investments SAOG

30 يونيو 2025

أهم قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

عقدت الأنوار للاستثمارات ش.م.ع اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الإثنين الموافق 30 يونيو 2025 وذلك عبر المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة والإيداع لعقد الجمعيات العامة.

حيث تمت الموافقة بالإجماع على كافة بنود الجمعية العامة العادية وهي :

- 1) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025.
- 2) تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025.
- 3) تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025.
- 4) مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 وذلك بمعدل (4) بيسات للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره (1,148,281) ريال عماني.
5. مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة 4% من رأس المال بمعدل (4) أسهم لكل 100 سهم بإجمالي وقدره 11,482,805 سهم، ويترتب على هذا التوزيع زيادة رأس مال الشركة من (287,070,126) سهم إلى (298,552,931) سهم للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025.
6. مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 82,000 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025.
7. بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في 31 مارس 2026.
8. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025.
9. التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2026.
10. إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025.
11. مقترح تخصيص مبلغ 10,000 ريال عماني (عشرة آلاف ريال عماني فقط) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2026 والموافقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه بحسب ما يراه مناسباً.
12. تعيين شركة مورستيفنز بمبلغ وقدره 7500 ريال عماني كمراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2026.
13. معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2026
14. تعيين شركة كروماك غزالي لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2026 بمبلغ وقدره 1200 ريال عماني

مع تحيات،


مبارك بن سعيد بن مبارك الغزالي

سكرتير الجمعية





الأنوار للاستثمارات ش.م.ع Al Anwar Investments SAOG

30th June 2025

AGM important decisions

Al Anwar Investments SAOG held its Annual Ordinary General meeting at 5.00 pm on Monday 30th June 2025 through the electronic platform of Muscat Clearing and Depository for holding general meetings.

The following AGM agenda items were unanimously approved:

- 1) Directors Report for the financial year ended 31st March 2025.
- 2) Corporate Governance Report for the financial year ended 31st March 2025.
- 3) Auditor's report on the company's audited financial statements for the for the financial year ended 31st March 2025.
- 4) Proposal to distribute cash dividends to shareholders on the date of the AGM for the financial year ending on 31 March 2025 at a rate of (4) baizas per share with a total amount of (1,148,281) Omani Rials.
- 5) Proposal to distribute bonus shares to shareholders on the date of the AGM for the financial year ended 31st March 2025 at a rate of 4% of the capital at a rate of (4 shares per 100 shares) with a total of 11,482,805 shares, this distribution results in increasing the company's capital from (287,070,126) shares to (298,552,931) shares
- 6) Proposal of distributing RO 82,000 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31 March 2025.
- 7) Sitting fees being availed by the members of the Board and members of sub-committees for the financial year ended 31st March 2025 and determine the sitting fees for the next financial year ending 31st March 2026.
- 8) Contracts and transactions of the company entered into with related parties during the financial year ended 31st March 2025.
- 9) Contracts and transactions of the company expected to entered into with related parties during the financial year ending 31st March 2026.
- 10) Informing the AGM of donations disbursed to support community services during the fiscal year ending March 31, 2025.
- 11) Allocating OMR 10,000 (Ten Thousand Omani Riyals only) for supporting local community services for the financial year ending 31st March 2026, and authorize the Board of Directors to disburse this amount as it considers appropriate.
- 12) Appoint of Moore Stephens to be the External Auditor for the financial year ending 31st March 2025 for RO. 7500/=.
- 13) To Approve the criteria for measuring the performance of the Board of Directors for the financial year ending 31st March 2026
- 14) Appoint Crowe Mak Ghazali LLC to evaluate the performance of the Board of directors for the year ending 31st March 2026, for RO. 1200/=

Regards,

Mubarak Said Mubarak Al Ghazali

AGM Secretary

