



Date: 23/03/2022

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٣/٢٣

Resolutions approved at the Extraordinary General Meeting and the Ordinary Annual General Meeting of Al Jazeera Services Co. SAOG

القرارات المتخذة في اجتماعي الجمعية العامة غير العادية و الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع.ع

The Extraordinary General Meeting (EGM) and the Ordinary Annual General meetings (AGM) of Al Jazeera Services Co. SAOG was held on Wednesday 23 March 2022 at 3.00 p.m. at Ibri & Sur Meeting Room, Sheraton Oman Hotel and 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) .

تم عقد اجتماعي الجمعية العامة غير العادية و الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع.ع في يوم الاربعاء ٢٣ مارس ٢٠٢٢ ، في تمام الساعة ٣,٠٠ مساءً. وذلك قاعة الاجتماعات عبري وصور بفندق شيراتوان عمان ، و عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة والتي يمكن الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om) .

The following is a summary of the events of the EGM and AGM and the resolutions taken in the meetings:

أدناه ملخص لأحداث الجمعية العامة غير العادية و الجمعية العامة العادية السنوية والقرارات المتخذة فيهما:

First : The EGM

The amendment of article (6) of the Company's Article of Association was approved.

اولاً: الجمعية العامة غير العادية

تمت الموافقة على تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة .

Second: The AGM

1. The Board of Directors report for the financial year ended 31st December 2021 was approved.

ثانياً: الجمعية العامة العادية السنوية

١- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

2. The Corporate Governance Report for the financial year ended 31st December 2021 was approved.

٢- تمت الموافقة على تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

3. The Auditor's Report and Financial Statements (balance sheet and profit & loss account) for the financial year ended 31st December 2021 were approved.

٣- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

4. The distribution of a cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 11 baisa for each share for the financial year ended 31/12/2021 was approved.

٤. تمت الموافقة على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية و ذلك بمقدار (١١ ببسة للسهم الواحد) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ /١٢/ ٢٠٢١ .

5. The shareholders approved the sitting fees payable to the Board of Directors for the year ended 31 December 2021 and the planned payment for the forthcoming financial year ending 31st December 2022.

٥- تمت الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنتهية التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ، وتم تحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .

6. The distributing a total sum of RO 20,000 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended on 31 /12/ 2021 was approved.

٦. تمت الموافقة على توزيع مكافآت على اعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٢٠,٠٠٠ ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ /١٢/ ٢٠٢١ .

7. The AGM was notified about the related parties transaction entered into by the Company in the financial year ended on 31/12/2021 and it was approved.

٧. تمت الإحاطة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ /١٢/ ٢٠٢١ م و تمت الموافقة عليها .



8. The amount allocated and spent for the Company's social responsibilities for the year ended on 31st December 2021 was approved.

٨. تمت الموافقة على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

9. The allocation of RO 15,000 to fulfill the Company's social responsibilities for the year ending on 31st December 2022 was approved.

٩- تمت الموافقة على تخصيص مبلغ ١٥,٠٠٠ ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

10. The criteria for measuring the performance of the Board of Directors for the financial year ending 31st December, 2022 was approved.

١٠- تمت الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

11. **Keynote Services LLC** was appointed to evaluate the performance of the Board of Directors for the financial year ending on 31st December, 2022, and their fee is fixed.

١١- تمت الموافقة على تعيين **Keynote Services LLC** لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتم تحديد أتعابهم.

12. **Crowe Mak Ghazali LLC** was appointed as Statutory Auditors of the Company for the financial year ending 31st December 2022 and their remuneration was fixed.

١٢- تمت الموافقة على تعيين كرو ماك غزالي ش.م.م كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتم تحديد أتعابهم.

ع/ شركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع

Ghulam H. Khan

غلام حسين

المدير المالي وأمين سر مجلس الإدارة

