



Date: 24/03/2025

التاريخ : 2025/03/24

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

### القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع

The Ordinary Annual General meetings (AGM) of Al Jazeera Services Co. SAOG was held on Monday, 24 March 2025 at 5.00 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) .

تم عقد الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع في يوم الاثنين 24 مارس 2025، في تمام الساعة 5:00 مساءً، عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكن الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.om).

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

أدناه ملخص لأحداث الجمعية العامة العادية السنوية والقرارات المتخذة فيها:

1. The Board of Directors report for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2024 was approved.
2. The Corporate Governance Report for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2024 was approved.
3. The Auditor's Report on the company's audited financial statements for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2024 was approved.
- 4- The distribution of a cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 15 baisa for each share for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2024 was approved.
5. The Shareholders approved the sitting fees paid to the Board of Directors for the year ended on 31<sup>st</sup> December 2024 and the planned payment for the forthcoming financial year ending 31<sup>st</sup> December 2025.
6. The distribution of a total sum of RO 12,500 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended on 31<sup>st</sup> December 2024 was approved.
7. The AGM was notified about the related parties transaction entered into by the Company in the financial year ended on 31<sup>st</sup> December 2024 and it was approved.
8. The amount allocated and spent for the Company's social responsibilities for the year ended on 31<sup>st</sup> December 2024 was approved.
9. The allocation of RO 15,000 to fulfill the Company's social responsibilities for the year ending on 31<sup>st</sup> December 2025 was approved.
10. BDO was appointed as Statutory Auditors of the Company for the financial year ending 31<sup>st</sup> December 2025 and their remuneration was fixed.

- 1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 2- تمت الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 3- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 4- تمت الموافقة على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية و ذلك بمقدار (15 بيصة للسهم الواحد) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 5- تمت الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبقة التي نقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتم تحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025.
- 6- تمت الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 12,500 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 7- تمت الإحاطة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م وتمت الموافقة عليها.
- 8- تمت الموافقة على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 9- تمت الموافقة على تخصيص مبلغ 15,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025.
- 10- تمت الموافقة على تعيين بي دي أو كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025 وتم تحديد أتعابهم.

عن / شركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع

Glenn H. Omer  
غلام حسين

المدير المالي وأمين سر مجلس الإدارة



C.R. No. : 1/56135/9  
P.O. Box : 2865 Ruwi, P.C. : 112  
Sultanate of Oman  
Tel. : +968 24706499  
Fax : +968 24703653



E-mail : damacinv@omantel.net.om : البريد الإلكتروني

س.ت : ٢٨٦٥ / روي، ر.ب : ١١٢  
ص.ب : ٢٨٦٥ / روي، ر.ب : ١١٢  
سلطنة عمان  
هاتف : +٩٦٨ ٢٤٧٠ ٦٤٩٩  
فاكس : +٩٦٨ ٢٤٧٠ ٣٦٥٣