

Date: 26/03/2024

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٣/٢٦

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 Tuesday, 26 March 2024 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).

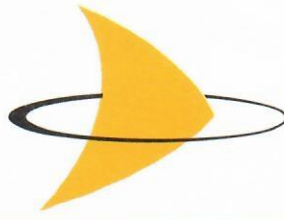
تم عقد الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع في يوم الثلاثاء ٢٦ مارس ٢٠٢٤، في تمام الساعة ٥:٠٠ مساءً، عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكن الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.om).

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 31st December 2023 was approved.
2. The Corporate Governance Report for the financial year ended 31st December 2023 was approved.
3. The Auditor's Report on the company's audited financial statements for the financial year ended 31st December 2023 was approved.
4. The Shareholders approved the sitting fees payable to the Board of Directors for the year ended on 31 December 2023 and the planned payment for the forthcoming financial year ending 31st December 2024.
5. The distribution of a total sum of RO 17,400 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended on 31st December 2023 was approved.
6. The AGM was notified about the related parties transaction entered into by the Company in the financial year ended on 31st December 2023 and it was approved.
7. The amount allocated and spent for the Company's social responsibilities for the year ended on 31st December 2023 was approved.
8. The allocation of RO 15,000 to fulfill the Company's social responsibilities for the year ending on 31st December 2024 was approved.

- ١- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- ٢- تمت الموافقة على تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- ٣- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- ٤- تمت الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، وتم تحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- ٥- تمت الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ١٧,٤٠٠ ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- ٦- تمت الإحاطة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م وتمت الموافقة عليها.
- ٧- تمت الموافقة على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- ٨- تمت الموافقة على تخصيص مبلغ ١٥,٠٠٠ ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.



9. The election of the following candidates for a term of three years as the new Board of Directors of the Company:

٩- تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للشركة لمدة ثلاث سنوات وذلك على النحو التالي:

	Name	Capacity
1	Mr. Hussain Ali Habib Sajwani	Non- Independent
2	Mr. Abdulredha Mustafa Sultan	Independent
3	Mr. Sofyan Khatib	Non- Independent
4	Mr. Shawqi Hamdan Habib Sajwani	Independent
5	Mr. Essa M A A H Ibrahim	Non- Independent

	الإسم	الصفة
1	الفاضل/ حسين علي حبيب سجواني	غير مستقل
2	الفاضل/ عبد الرضا مصطفى سلطان	مستقل
3	الفاضل/ سفيان الخطيب	غير مستقل
4	الفاضل/ شوقي حمدان حبيب سجواني	مستقل
5	الفاضل/ عيسى محمد عبدالخضر علي حسين ابراهيم	غير مستقل

10. BDO was appointed as Statutory Auditors of the Company for the financial year ending 31st December 2024 and their remuneration was fixed.

١٠- تمت الموافقة على تعيين بي دي أو كمرقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتم تحديد أتعابهم.

عن / شركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع

Ghulam H. Hassan
غلام حسين

المدير المالي وأمين سر مجلس الإدارة

