

Date: 27/03/2023

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٣/٢٧

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 Meeting (AGM) of Al Jazeera Services Co. SAOG (company), was held on Monday, 27 March 2023 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.gov.om).

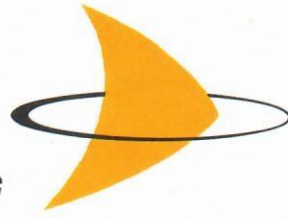
تم عقد الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع (الشركة) في يوم الاثنين ٢٧ مارس ٢٠٢٣، في تمام الساعة ٥،٠٠ مساءً، عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة والتي يمكن الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om).

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

أدناه ملخص لأحداث الجمعية العامة العادية السنوية والقرارات المتخذة فيها:

1. The Board of Directors report for the financial year ended 31st December 2022 was approved.
2. The Corporate Governance Report for the financial year ended 31st December 2022 was approved.
3. The Board of Directors performance appraisal report for the financial year ended 31st December 2022 was approved.
4. The Auditor's Report and Financial Statements (balance sheet and profit & loss account) for the financial year ended 31st December 2022 were approved.
5. The distribution of a cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 10 balsa for each share for the financial year ended 31/12/2022 was approved.
6. The Shareholders approved the sitting fees payable to the Board of Directors for the year ended 31 December 2022 and the planned payment for the forthcoming financial year ending 31st December 2023.
7. The distribution of a total sum of RO 10,600 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended on 31 /12/ 2022 was approved.
8. The AGM was notified about the related parties transaction entered into by the Company in the financial year ended on 31/12/2022 and it was approved.
9. The amount allocated and spent for the Company's social responsibilities for the year ended on 31st December 2022 was approved.

- ١- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- ٢- تمت الموافقة على تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- ٣- تمت الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- ٤- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
- ٥- تمت الموافقة على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية و ذلك بمقدار (١٠ بيسة للسهم الواحد) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ /١٢/ ٢٠٢٢.
- ٦- تمت الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، وتمت الموافقة على تحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- ٧- تمت الموافقة على توزيع مكافآت لآعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ١٠،٦٠٠ ريال عماني و ذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ /١٢/ ٢٠٢٢.
- ٨- تمت احاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ /١٢/ ٢٠٢٢ م و تمت الموافقة عليها.
- ٩- تمت الموافقة على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.



Al Jazeera Services Co. SAOG

شركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع.ع

10. The allocation of RO 15,000 to fulfill the Company's social responsibilities for the year ending on 31st December 2023 was approved.

١٠- تمت الموافقة على تخصيص مبلغ ١٥,٠٠٠ ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .

11. Crowe Mak Ghazali LLC was appointed as Statutory Auditors of the Company for the financial year ending 31st December 2023 and their remuneration was fixed.

١١- تمت الموافقة على تعيين كرو ماك غزالي ش.م.م كمرقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتم تحديد أتعابهم.

شركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع.ع



Glulam H. Al-Hadi
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: ١/٥٦١٣٥/٩
ص.ب: ٢٨٦٥, روي, ر.ب: ١١٢
سلطنة عمان
هاتف: +٩٦٨ ٢٤٧٠٦٤٩٩
فاكس: +٩٦٨ ٢٤٧٠٣٦٥٣