

## نتائج اجتماعي الجمعية العامة الغير العادية والجمعية العامة العادية السنوية

بالإشارة الى الاجتماع الثاني للجمعية العامة الغير عادية والجمعية العامة العادية السنوية والتي تم عقدهما مساء اليوم الاربعاء الموافق ١٤ يوليو ٢٠٢١ وذلك عبر المنصة الالكترونية لانعقاد الجمعيات العامة فقد تم ما يلي :-

### اولاً : الجمعية العامة الغير العادية.

١. تمت الموافقة على تعديل النظام الاساسي للشركة وفق متطلبات قانون الشركات التجارية رقم ٢٠١٩/١٨
٢. تمت الموافقة على مقترح إعادة هيكلة رأس مال الشركة للمساهمين بتاريخ الجمعية ، وذلك لاطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة كما في ٣١ مارس ٢٠٢١ عن طريق الاتي :
  - أ- تخفيض رأس المال المصدر للشركة من (٢٠,٧١٥,١٣٨) مليون ريال عماني الى (٧,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال عماني لاطفاء جزء من الخسائر المتراكمة على الشركة.
  - ب- استخدام كامل مبلغ علاوة الاصدار والبالغ (٧٢٤,٣٨٨) ألف ريال عماني لاطفاء جزء من الخسائر المتراكمة.
  - ج- استقطاع مبلغ ٢٨,١٠٨ ألف ريال عماني من الاحتياطي القانوني لاطفاء الجزء المتبقي من الخسائر المتراكمة.
٣. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة او أي شخص يفوضه حسب الاصول لإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ عملية التخفيض
٤. تمت الموافقة على تعديل المادة (٥) من النظام الاساسي للشركة بعد تسجيل رأس المال الجديد لدى المسجل .

### ثانياً : الجمعية العامة العادية السنوية.

١. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١
٢. تمت الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١
٣. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١.
٤. تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة
٥. تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١
٦. تم تعيين مكتب إبن حيان كمراقب للحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٢ باتعاب وقدرها ٢,٨٥٠ ريال عماني

*(Signature)*



July 14, 2021

## Results of EGM & AGM

Referring to the second Extraordinary General Meeting and Annual General Meetings that were held this evening, Wednesday, 14 July 2021, through the electronic platform for holding the general meeting, the following has been done- :

### First: Extraordinary general meeting.

- 1) Consideration and approval of amending the Company's Articles of Association according to the requirement of the Commercial Company Law issued by Royal Decree No. 18/2019. **(Approved)**
- 2) Approved the proposal to restructure the company's issued capital to shareholders on the date of the EGM, in order to write off the accumulated losses on the company as on March 31, 2021 by the following:
  - A. Reducing the issued capital of the company from (20,715,138) million OR to (7,000,000) million OR to write off part of the accumulated losses of the company.
  - B. Using the entire amount of the share premium (724,388) OR to write off part of the accumulated losses.
  - C. Deduction of 28,108 OR from the legal reserve to write off the remaining part of the accumulated losses.
- 3) Approved to authorize the board of directors of the Company or any person to be authorized by the board to undertake the capital reduction procedures.
- 4) Amendment of Article (5) of the Articles of Association of the Company after registering of the share capital with the registrar **(Approved)**

### Second: Annual General meeting.

1. Discuss and approve the report of the Board of Directors for the financial year ended 31 March 2021. **(Approved)**
2. Discuss and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 March, 2020. **(Approved)**
3. Discuss the Auditors' Report and approve the financial statements for the year ended 31 March 2021. **(Approved)**
4. Approval of sitting fees paid the Board and Committees Meetings during the year ended 31 March 2021 and determination of the fees payable for the next financial year. **(Approved)**
5. Informing the shareholder about related parties' transactions during the financial year ended 31 March, 2021 **(Approved)**
6. Ibn Hayan has been appointed as the auditor for the financial year ending on March 31, 2022, with fee amounts of 2,850 O.R.

