



Date: 25.06.2023	التاريخ: 2023/6/25
Resolutions taken at the AGM of Al Madina Investment Holding Company SAOG	القرارات التي تم اتخاذها في الجمعية العامة العادية السنوية شركة المدينة للإستثمار القابضة ش.م.ع.ع
The Annual Ordinary General Meeting (AGM) of Al Madina Investment Holding Company SAOG was held at 3:00p.m., on Sunday 25/6/2023 at the Grand Millennium Hotel and via the e-portal for convening General Meetings which can be accessed through MCDG website www.mcd.gov.om .	عقدت شركة المدينة للإستثمار القابضة ش.م.ع.ع ، في تمام الساعة 3:00 من يوم الاحد الموافق 25 / 6 / 2023 الجمعية العامة العادية السنوية، وذلك بفندق جرانند ميلينيوم وعبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يتم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع www.mcd.gov.om .
The following resolutions were taken at the meeting:	و قد تم في الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:
1- The Board of Directors report for the company's activities, and financial situation for the financial year ended 31 March 2023 was approved by the majority.	1. تمت موافقة الجمعية العامة بأغلبية الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 مارس 2023.
2- The corporate governance report for the financial year ended 31 March 2023 was approved by the majority.	2. تمت موافقة الجمعية العامة بأغلبية الحضور على تقرير تنظيم وإدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023.
3- The Board of Directors performance report for the financial year ended 31 March 2023 was approved by the majority.	3. تمت موافقة الجمعية العامة بأغلبية الحضور على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023م
4- Approval of Auditors' Report and approval of the financial statements for the year ended 31 March 2023 was approved by the majority.	4. تمت موافقة الجمعية العامة بأغلبية الحضور على تقرير مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 م، وكما تمت موافقة الجمعية العامة بأغلبية الحضور على القوائم المالية لهذه الفترة.
5- The shareholders approved the sitting fees paid to the directors for the financial year ended 31 March 2023 and the proposed sitting fees payable to the directors for the financial year ending 31 March 2024 was approved by the majority.	5. تمت موافقة الجمعية العامة بأغلبية الحضور على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 م ، كما تمت بأغلبية الحضور على البدل المقترح للسنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2024م.



6- The related parties' transactions that the company entered into during the financial year ended 31 March 2023 were approved.	6. تمت احاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023.																																
7- The shareholders elected a new board to the company consisting of (7) members. The elected members are:	7. قام المساهمين بانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات ، المجلس مكون من (7) اعضاء. الاعضاء المنتخبون هم																																
<table border="1"><thead><tr><th>Member name</th><th>Capacity</th><th>صفة الترشح</th><th>اسم العضو</th></tr></thead><tbody><tr><td>Said Saleh Al Jabri</td><td>Independent</td><td>مستقل</td><td>سعيد بن صالح الجابري</td></tr><tr><td>Mohammed Ali Al Naki</td><td>non-independent</td><td>غير مستقل</td><td>محمد علي النقي</td></tr><tr><td>Abdulla Ali Al abdulla</td><td>Independent</td><td>مستقل</td><td>عبدالله علي العبد الله</td></tr><tr><td>Amer Awadh Al Rawas</td><td>Independent</td><td>مستقل</td><td>عامر بن عوض الرواس</td></tr><tr><td>Salim Saleem Al-Busaidi</td><td>Independent</td><td>مستقل</td><td>سالم بن سليم البوسعيدي</td></tr><tr><td>Sami Said Al-Nabhani</td><td>Independent</td><td>مستقل</td><td>سامي بن سعيد النبهاني</td></tr><tr><td>Arif Abdulhameed Al-Kiyumi</td><td>Independent</td><td>مستقل</td><td>عارف عبدالحميد الكيومي</td></tr></tbody></table>	Member name	Capacity	صفة الترشح	اسم العضو	Said Saleh Al Jabri	Independent	مستقل	سعيد بن صالح الجابري	Mohammed Ali Al Naki	non-independent	غير مستقل	محمد علي النقي	Abdulla Ali Al abdulla	Independent	مستقل	عبدالله علي العبد الله	Amer Awadh Al Rawas	Independent	مستقل	عامر بن عوض الرواس	Salim Saleem Al-Busaidi	Independent	مستقل	سالم بن سليم البوسعيدي	Sami Said Al-Nabhani	Independent	مستقل	سامي بن سعيد النبهاني	Arif Abdulhameed Al-Kiyumi	Independent	مستقل	عارف عبدالحميد الكيومي	
Member name	Capacity	صفة الترشح	اسم العضو																														
Said Saleh Al Jabri	Independent	مستقل	سعيد بن صالح الجابري																														
Mohammed Ali Al Naki	non-independent	غير مستقل	محمد علي النقي																														
Abdulla Ali Al abdulla	Independent	مستقل	عبدالله علي العبد الله																														
Amer Awadh Al Rawas	Independent	مستقل	عامر بن عوض الرواس																														
Salim Saleem Al-Busaidi	Independent	مستقل	سالم بن سليم البوسعيدي																														
Sami Said Al-Nabhani	Independent	مستقل	سامي بن سعيد النبهاني																														
Arif Abdulhameed Al-Kiyumi	Independent	مستقل	عارف عبدالحميد الكيومي																														
8- IBN HYAN Chartered Accountants is appointed as auditors for the company for the financial year ending 31 March 2024 and their remuneration was fixed.	8. تمت موافقة الجمعية العامة بالاجماع على تعيين مكتب ابن حيان لتدقيق الحسابات كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2024 . وتم تحديد أتعابهم.																																
																																	
Al Madina Investment Holding Company SAOG	المدينة للإستثمار القابضة ش.م.ع.ع																																