



التاريخ: 24 مارس 2024م

Date: 24 March 2024

Resolutions of the Annual General Meeting held on March 24, 2024

قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في 24 مارس 2024م.

The annual general meeting of the shareholders of Al Jazeera Steel Products Co. SAOG was held on Sunday, 24 March 2024 at 3.00 PM through electronic portal hosted by Muscat Clearing & Depository. The shareholder who attended the AGM represented 74.413% of the capital of the Company. The shareholders approved the following resolutions:

انعقد الاجتماع السنوي العام لمساهمي شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش م ع يوم الأحد الموافق 24 مارس 2024م في تمام الساعة 3:00 مساءً وذلك عبر البوابة الإلكترونية التي تستضيفها شركة مسقط للمقاصة والإيداع. يمثل المساهمون الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية 74.413% من رأس مال الشركة. وافق المساهمون على القرارات التالية:

1. The Board of Directors report for the financial year ended 31 December 2023 was approved.
2. The Corporate Governance report for the financial year ended 31 December 2023 was approved.
3. The audited financial statements for the financial year ended 31 December 2023 was approved.
4. The distribution of cash dividend of Nineteen (19) Baiza per share to the shareholders as on 24 March 2024 was approved.
5. The sitting fees of the Board & other committees for the previous financial year and proposed sitting fees for the financial year ending 31 December 2024 were approved.
6. The payment of remuneration to directors amounting to RO 100,000/- (RO. One Hundred Thousand Only) for the financial year ended 31 December 2023 was approved.
7. The shareholders were notified regarding related party transaction during the financial year ending 31 December 2023.
8. The shareholders were notified regarding the contribution towards company's social responsibility during the financial year ended 31 December 2023.
9. To allocate of RO 10,000 (Rial Oman Ten Thousand Only) towards company's social responsibility for the year ending 31 December 2024 was approved.

1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
2. تمت الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
3. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
4. تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار تسعة عشر (19) بيسة للسهم الواحد كما في 24 مارس 2024م.
5. تمت الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، و تم تحديد مقدار بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م.
6. تمت الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (100,000 ر.ع) مائة الف ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
7. تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
8. تمت الموافقة على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
9. وافق المساهمون على تخصيص مبلغ (10,000 ر.ع) عشرة الاف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م.



10. The shareholders elected the following 7 persons as the members of the Board of Directors for a three-year term:

- Sheikha Amal Suhail Bahwan Al Mukhaini
- Mr. Ali Ahmed Ali Bahwan Al Mukhaini
- Ms. Amna Ahmed Ali Bahwan Al Mukhaini
- Mr. Abdul Kader Darwish Al Balushi
- Mr. Rahul Kar
- Mr. Shihab Salim Al-Barwani
- Mr. Mahmood Mohammed Salim Al-Aamri

11. The shareholders approved the appointment of KPMG Oman as the Statutory Auditors for the financial year ending 31 December 2024 and fixed their fees.

12. The shareholders approved the criteria for evaluation of performance of the Board of Directors for the financial year ending 31 December 2024.

13. The shareholders approved the appointment of Abu Timam Grant Thornton to evaluate the performance of the Board of Directors for the financial year ending 31 December 2024 and fixed their fees.

10. انتخب المساهمون الأشخاص السبعة التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات:

- الشيخة أمل سهيل بهوان المخيني
- الفاضل. أحمد علي أحمد بهوان المخيني
- الفاضلة. أمنا أحمد علي بهوان المخيني
- الفاضل. عبدالقادر درويش البلوشي
- الفاضل. راهول كار
- الفاضل. شهاب سالم البرواني
- الفاضل. محمود محمد سالم العامري

11. وافق المساهمون على تعيين كي بي إم جي عمان مراقب حسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م وتم تحدد أتعابهم.

12. وافق المساهمون على معايير تقييم أداء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

13. وافق المساهمون على تعيين ابو تمام جرانث ثورنتون لتقييم أداء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتم تحديد أتعابهم.



المفوض بالتوقيع / Authorised Signatory