

الموضوع: الافصاح عن قرارات الجمعية العامة العادية السنوية المنعقدة بتاريخ 2023/11/29

بالإشارة الى الافصاح المعلن عنه بتاريخ 2023/11/29م تفيد ادارة كلية مجان الجامعية ش م ع ع المساهمين انه تم اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية وان القرارات التي اتخذت كانت بالاغلبية وهي على النحو الآتي:

البند الأول:

دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2023/08/31م والموافقة عليه.

البند الثاني:

دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية 2023/08/31م والموافقة عليه.

البند الثالث:

دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/08/31م والموافقة عليه.

البند الرابع:

الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة حسب المرفق رقم (1).

البند الخامس:

احاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 2023/08/31م حسب المرفق رقم (3).

البند السادس:

دراسة مقترح تخصيص مبلغ (5000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2024/08/31م والموافقة عليه.

البند السابع:

تعيين مكتب (Baker Tilly) كمراقب حسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/08/31م بأتعاب قدرها (5300ر.ع) خمسة آلاف وثلاثمائة ريال عماني.

البند الثامن:

الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/08/31م حسب المرفق رقم (4).

البند التاسع:

تعيين مكتب (PAFEC) لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/08/31م، بأتعاب وقدرها (1750ر.ع) ألف وسبعمائة وخمسون ريال عماني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير؛

أمين السر

طيبة بنت سليمان بن خلفان الحسنية

Date: 29/11/2023

After compliments

Subject: Subject: Disclosure of the decisions of the annual ordinary general assembly held on 11/29/2023

With reference to the disclosure announced on 11/29/2023 AD, the management of Majan University College SAOG informs the shareholders that the minutes of the annual ordinary general assembly meeting were approved and that the decisions taken were by majority and are as follows:

First item:

Study the Board of Directors' report on the company's activity and financial position during the fiscal year ending on 08/31/2023 AD and approve it.

The second item:

Studying the Board of Directors' report on the organization and management of the company during the financial year ending 08/31/2023 AD and approving it.

The third item:

Study the auditor's report on the company's audited financial statements for the financial year ending on 08/31/2023 AD and approve it.

Fourth item:

Approval of the allowance for attending the sessions of the Board of Directors and its committees that members of the Board of Directors received for the past fiscal year and determining the amount of the allowance for the next fiscal year according to Attachment No. (1).

Fifth item:

Informing the shareholders of the donations that were disbursed to support community services during the fiscal year ending on 08/31/2023 AD, according to Attachment No. (3).

Sixth item:

Studying and approving a proposal to allocate an amount of (5,000) Omani Riyals to support community services during the fiscal year that will end on 08/31/2024.

Seventh item:

Appointing the Baker Tilly office as auditor for the fiscal year that will end on 08/31/2024 AD, with a fee of (5,300 OMR), five thousand and three hundred Omani riyals.

Eighth item:

Approval of the standards for measuring the Board of Directors' performance for the fiscal year that will end on 08/31/2024 AD, according to Attachment No. (4).

Ninth item:

Appointing an office (PAFEC) to measure the performance of the Board of Directors for the financial year that will end on 08/31/2024 AD, with a fee amounting to (1,750 OMR) one thousand seven hundred and fifty Omani Riyals.

Kind regards

Secretary of general assembly meeting

Taiba bint Suleiman bin Khalfan Al Hasaniyah