



Date: 30/11/2021

After compliments

**Subject: Disclosure of the results of the ordinary annual general meeting**

With reference to the above subject, we would like to disclosure to our esteemed shareholders the results of the ordinary annual general meeting held on 3 pm Tuesday, November 30, 2021 through the electronic platform for holding general assemblies as follows:

- 1) Approved unanimously the Board of Directors' report and financial position for the financial year ended on 31/08/2021.
- 2) Unanimously approved the report of the corporate governance of the company for the financial year ended on 31/08/2021.
- 3) Unanimously approved the report of the Auditors on audited financials for the financial year ended on 31/08/2021.
- 4) Unanimously approved the distribution of cash dividends to the shareholders at the rate of 14.5 baisa per share.
- 5) Unanimously approved allowance to attend meetings of the Board of Directors and committees for the past fiscal year and next fiscal year.
- 6) Assembly took note of the transactions with related parties during the year ending on 31/08/2021 and approved unanimously.
- 7) Assembly took note of the donations for social responsibility for the year ending on 31 August 2021
- 8) Unanimously approved the allocation of OMR 5000 as donations for social responsibility for the financial year ending on 31/08/2022.
- 9) Postponing the announcement of the results of the election of a new board of directors until the Capital Market Authority decides on the legal advisor's objection to one of the candidates fulfilling the necessary conditions for membership.
- 10) Unanimously approved the appointment of external auditors Baker Tilly for the financial year ending on 31/08/2022.

Kind regards

Signature

Stamp





التاريخ: 30/11/2021

تحية طيبة وبعد

### الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود الإفصاح للمساهمين الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والمنعقدة في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021م وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة وذلك كالتالي:

- (1) تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/08/2021م.
- (2) تمت الموافقة بالإجماع على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/08/2021م.
- (3) تم الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31/08/2021م.
- (4) تمت الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمعدل 14.5 بيسة لكل سهم.
- (5) تمت الموافقة بالإجماع على بند بدل حضور جلسات مجلس الإدارة و اللجان عن السنة المالية المنصرمة و السنة المالية المقبلة .
- (6) أحيلت الجمعية علماً بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/08/2021 وتمت الموافقة عليها بالإجماع
- (7) أحيلت الجمعية علماً بالتراث التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/08/2021.
- (8) تمت الموافقة بالإجماع على تخصيص مبلغ خمسة آلاف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/08/2022م
- (9) تأجيل الإعلان عن نتائج انتخاب مجلس إدارة جديد لحين البت من طرف الهيئة العامة لسوق المال في اعتراض المستشار القانوني على استيفاء أحد المرشحين الشرط اللازم للعضوية.
- (10) تمت الموافقة بالإجماع على تعيين مكتب بيكر تيللى كمدققين خارجين للكتابة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/08/2022.

ونفضل بقبولائق الاحترام والتقدير؛؛؛

التوقيع

الختم





التاريخ: 30/11/2021

تحية طيبة وبعد

### الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود الإفصاح للمساهمين الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والمنعقدة في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021م وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة وذلك كالتالي:

- (1) تمت الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/08/2021م.
- (2) تمت الموافقة بالإجماع على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/08/2021م.
- (3) تم الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31/08/2021م.
- (4) تمت الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمعدل 14.5 بيسة لكل سهم.
- (5) تمت الموافقة بالإجماع على بند بدل حضور جلسات مجلس الإدارة و اللجان عن السنة المالية المنصرمة و السنة المالية المقبلة .
- (6) أحيلت الجمعية علماً بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/08/2021 وتمت الموافقة عليها بالإجماع
- (7) أحيلت الجمعية علماً بالتراث التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/08/2021.
- (8) تمت الموافقة بالإجماع على تخصيص مبلغ خمسة آلاف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/08/2022م
- (9) تأجيل الإعلان عن نتائج انتخاب مجلس إدارة جديد لحين البت من طرف الهيئة العامة لسوق المال في اعتراض المستشار القانوني على استيفاء أحد المرشحين الشرط اللازم للعضوية.
- (10) تمت الموافقة بالإجماع على تعيين مكتب بيكر تيللى كمدققين خارجين للكتابة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/08/2022.

ونفضل بقبولائق الاحترام والتقدير؛؛؛

التوقيع

الختم

