



Date: -29 /03/2023

التاريخ: ٢٩ مارس ٢٠٢٣

Ordinary General meeting Resolutions for Al Batinah Hotels
Company SAOC

قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة فنادق

الباطنة ش.ع.م.ج.ع.م.

The Annual Ordinary General meeting of Al Batinah Hotels Company SAOG was held on Tuesday, Mars 28, 2022 through the online platform of the Muscat Clearing and Depository Company, and the following resolution were taken:

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة فنادق الباطنة ش.ع.م.ج.ع.م. يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٣ عبر المنصة الالكترونية لشركة مسقط للمقاصة والايداع وتم اتخاذ القرارات التالية:

Resolutions of the Annual Ordinary General Meeting

قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

1. Approved the Board of Directors' report on the company's activities and its financial position during the fiscal year ending 31/12/2022
2. Approval of the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2021
3. Approval of the Board of Directors performance report for the fiscal year ending on 12/31/2022
4. Approved the auditor's report on the company's audited financial statements for the fiscal year ending 31/12/2022
5. The sitting fee of the Board of Directors and the subsidiary committees that were paid by the members of the Board of Directors for the past fiscal year and the allowances proposed for the next fiscal year was approved.
6. Grant Thornton appointed as the auditor for the financial year ending on December 31, 2023 and agreeing to fix their fees in the amount of 4300 Omani Rials.

١. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢
٢. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢
٣. تمت الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي تنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢ م
٤. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢
٥. تم التصديق على بدل الحضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة والبدلات المقترحة للسنة المالية القادمة.
٦. تم تعيين شركة Grant Thornton كمراقب حسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والموافقة على تحديد اتعابهم بمبلغ ٤٣٠٠ ريال عماني

منيره شامس الغمارية
أمين سر الجمعية

Ms. Muneera Shams Salem Al Ghammari

Secretary to the AGM