

قرارات الجمعية العامة السنوية:

١. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٢. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٣. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٤. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م وقد تمت الموافقة بنسبة ٩٩.٦٩٤٪.
٥. الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال شهر يونيو ٢٠٢٥م وخلال شهر ديسمبر ٢٠٢٥م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن ٨.٥ بيضة لكل سهم وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٦. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م وقد تمت الموافقة بنسبة ٩٩.٩٩٦٪.
٧. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ١٦,٨٠٠ ريال عماني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م وقد تمت الموافقة بنسبة ٩٩.٩٨٪.
٨. إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم برامج الخدمات الاجتماعية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٩. دراسة مقترح تخصيص مبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م وقد تمت الموافقة بنسبة ٩٩.٩٨٥٪.
١٠. انتخاب مجلس إدارة جديد من المساهمين أو من غير المساهمين.

أعضاء مجلس الإدارة الفائزين بالترشح:

- ١- يحيى محمد ناصر الهنائي بنسبة: ١٠.١٤١٪
- ٢- هدى محمد حميد العامرية: ٩.٩٥٦٪
- ٣- على احمد على البلوشي: ٩.٦٥١٪



- ٤ - صديقه فائق داود اللواتيه: ٨.٩٨٪
 - ٥ - يسرا حمد سيف البوسعيدية: ٨.٩٦٦٪
 - ٦ - بوريث سمونداك: ٨.٩٦٥٪
 - ٧ - جيلينا اورتيث: ٨.٩٦٥٪
 - ٨ - ياسر رمضان محمد خير: ٨.٦٤٧٪
 - ٩ - ماكوتو اماياياشي: ٨.٥٧٦٪
 - ١٠ - مساميتو هيروس: ٨.٥٧٦٪
 - ١١ - جوبل هاريهاران: ٨.٥٧٦٪
١١. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م وتحديد أتعابه. وقد تمت الموافقة بالإجماع على تعيين الافضال/ كي بي أم جي.
١٢. دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م وقد تمت الموافقة بالإجماع
-

أمين سر الاجتماع:
سلمى سالم مسلم البوسعيدى



Annual General Meeting Resolution:

1. To consider and approve the Board of Directors' Report for the financial year ended 31 December 2024. Unanimously Approved.
2. To consider and approve the report of the Board of Directors on corporate governance for the financial year ended 31 December 2024. Unanimously Approved.
3. To consider the statutory auditors' report and to approve the financial statements and the profit and loss account for the financial year ended 31 December 2024. Unanimously Approved.
4. To notify the General Meeting of the related party transactions during the financial year ended 31 December 2024. 99.694% Approved.
5. To authorize the Board of Directors to determine and distribute cash dividends to the Shareholders of the Company in June 2025 and December 2025 out of the retained earnings as per the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2024, provided that the aggregate amount shall not exceed 8.5 Baizas per share. Unanimously Approved.
6. To ratify the sitting fees paid to directors for the Board and the Sub-Committees meetings held during the financial year ended 31 December 2024; and to determine the proposed sitting fees payable to directors for the Board and the Sub-Committees meetings for the financial year ending 31 December 2025. 99.996% Approved.
7. To consider and approve the distribution of the proposed remuneration for the Board members of a sum of RO 16,800 for the financial year ended 31 December 2024. 99.98% Approved.
8. To notify the General Meeting of the donations made by the Company on the account of corporate social responsibility during the financial year ended 31 December 2024. Unanimously Approved.
9. To consider and approve the allocation of an amount of RO 50,000 during the financial year ending 31 December 2025 as corporate social responsibility initiative. 99.985% Approved.
10. To elect and appoint the new Board of Directors from amongst shareholders or non-shareholders.

Nominees Winning:

- 1- Yahya Al Hinai: 10.141%
- 2- Huda Al Amari: 9.956%
- 3- Ali Al Balushi: 9.651%
- 4- Sadiqa Al Lawati: 8.98%
- 5- Yusra Al Busaidi: 8.966%
- 6- Boris Smondack: 8.965%
- 7- Jelena Ortise: 8.965%



- 8- Yasser Kheir: 8.965%
 - 9- Masamitsu Hirose: 8.576%
 - 10- Makoto Imabayashi: 8.576%
 - 11- Gopal Hariharan: 8.576%
 - 11. To appoint Statutory Auditors for the financial year ending 31 December 2025 and determine their remuneration. Unanimously approved the appointment of KPMG.
 - 12. To consider and approve the Board of Directors performance report during the financial year ended 31 December 2024. Unanimously Approved.
-

Meeting Secretary

Salma Salim Musallam Al-Busaidi