

قرارات الجمعية العامة السنوية:

١. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٢. دراسة تقرير حوكمة 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. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م وتحديد مقدار بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٥. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٦. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٧. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٨. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (١٩,٢٢٥) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٩. الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين (المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع في التواريخ التي يقرها مجلس الإدارة) في مايو ٢٠٢٥م ونوفمبر 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 ١٢ بيسة لكل سهم. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
١٠. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م وتحديد أتعابهم. وقد تمت الموافقة بالإجماع على تعيين الافضال/ كي بي ام جي.
١١. دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والموافقة عليه، وقد تمت الموافقة بالإجماع.
١٢. انتخاب عضو لمجلس الإدارة لملء المقعد الشاغر. عضو مجلس الإدارة الفائز بالترشح:
• مونجارا نجوروج بنسبة ٩٩,٩٥٨%

أمين سر الاجتماع:

عبدالله بن يوسف بن عبدالله الجرداني

Annual General Meeting Resolution:

1. To consider and approve the Board of Director's Report for the financial year ended 31 December 2024. Unanimously Approved.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2024. Unanimously Approved.
3. To consider the Auditor's Report and to approve the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) of the Company for the financial year ended 31 December 2024. Unanimously Approved.
4. To ratify the payment of sitting fees to the Board of Directors and Sub-Committees for the financial year ended 31 December 2024 and to determine the sitting fees of the Board of Directors and Sub-Committees for the next financial year 31 December 2025. Unanimously Approved.
5. To notify the General Assembly of the transactions carried out by the Company with related parties during the financial year ended on 31 December 2024. Unanimously Approved.
6. To consider the proposed related party transactions to be entered by Company during the financial year ending 31 December 2025. Unanimously Approved.
7. To consider the amounts allocated and spent for the company's social responsibilities for the year ended on 31 December 2024. Unanimously Approved.
8. To consider and approve the proposed allocation of RO 19,225 to fulfill the Company's Corporate Social responsibilities for the year ending on 31 December 2025. Unanimously Approved.
9. To approve the proposal authorizing the Board of Directors' to determine and distribute cash dividends to the Company's Shareholders (who are registered with the MCD as of the dates to be decided by the Board of Directors) in May 2025 and November 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 12 Baisas per share. Unanimously Approved.
10. To appoint statutory auditors of the Company for the financial year ending on 31 December 2025 and approve its fees. Unanimously Approved to appoint KPMG.
11. To consider and approve the report on the evaluation of the performance of the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2024. Unanimously approved.
12. To elect one (1) new director of the Company to fill the vacancy in the Board. Member of the Board of Directors who won the nomination:
 - Mungara Njoroge with Percentage 99.958%

Meeting Secretary:
Abdullah Yousuf Abdullah Al-Jardani