

قرارات الجمعية العامة السنوية:

١. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٢. دراسة تقرير حوكمة تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٣. دراسة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية 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 بنسبة ٩٩.٩٩٧٪.
٥. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ = / ٥٠,٠٠٠ ر.ع (خمسون ألفاً ريالاً عمانياً فقط) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م. وقد تمت الموافقة بنسبة ٩٩.٩٩٧٪.
٦. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م. 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 ٢٥,٠٠٠ ر.ع (خمس وعشرون ألفاً ريالاً عمانياً) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م والموافقة عليه. 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 يوليو ٢٠٢٥م ويناير ٢٠٢٦م 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 ٨.٨٣ ببسة لكل سهم. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
١٠. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م وتحديد أتعابه. وقد تمت الموافقة على تعيين الفضال/ كي بي ام جي بنسبة ١٠٠٪.
١١. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
١٢. تعيين مستشار مستقل لتقييم أداء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م وتحديد أتعابه. وقد تمت الموافقة على تعيين الفضال/ مكتب البوسعيدي منصور جمال بنسبة ١٠٠٪.
١٣. انتخاب عضوين لمجلس الإدارة لملء المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة.
أعضاء مجلس الإدارة الفائزين بالترشح:
١. عمر بن حامد الاحمدي - غير مستقل - نسبة التصويت ٥٠٪.
٢. سيف بن علي الغافري - غير مستقل - نسبة التصويت ٥٠٪.

أمين سر الاجتماع:

سلمى بنت سالم بن مسلم البوسعيدي

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 on Corporate Governance for the financial year ended 31 December 2024. Unanimously Approved.
3. To consider and approve the Auditor's report and the audited financial statements 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. Approved by 99.997%.
5. To consider and approve the Directors' remuneration for an amount of OMR 50,000 (Rials Omani Fifty Thousand only) for the financial year ended 31 December 2024. Approved by 99.997%.
6. To notify the General Assembly with transactions carried out with related parties during the financial year ended 31 December 2024. Unanimously Approved.
7. To notify the General Assembly of donations disbursed to support community services during the financial year ended on 31 December 2024. Unanimously Approved.
8. To consider and approve the allocation of a budget of OMR 25,000 (Rials Omani Twenty-Five Thousand only) to support community services during the financial year ending 31 December 2025. Approved by 91.987%.
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 July 2025 and January 2026 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 8.83 Baisas per share. Unanimously Approved.
10. To appoint the statutory auditors for the financial year ending 31 December 2025 and approve their fees. Unanimously Approved to appoint KPMG.
11. To Approve of the standards for Assisting the performance of the Board of Directors for the financial year ending December 31, 2025. Unanimously Approved.
12. To appoint an independent consultant to carry out appraisal for the performance of the Board of Directors during the financial year ending on 31 December 2025 and to fix the fees. Unanimously Approved to appoint Al Busaidy Mansoor Jamal.
13. To elect 2 members to the Board of Directors of the Company to fill the vacant seats on the Board.
Nominiees Winning:
 1. Omar Hamed Al Ahmadi – non-independent – voting percentage 50%
 2. Saif Ali Al Ghafri – non-independent – voting percentage 50%

Meeting Secretary

Salma Salim Musallam Al-Busaidi