



شركة صناعة مواد البناء ش.م.ع.ع CONSTRUCTION MATERIALS INDUSTRIES S.A.O.G.

فيما يلي أهم القرارات المتخذة خلال اجتماع الجمعية الغير عاديه والجمعية العامة العادية السنوية

المنعقدة بتاريخ 20/03/2022م.

قرارات الجمعية العامة غير العادية :-

- 1- تم الموافقة بالأجماع مقترح تخفيض رأس مال الشركة المصدر من 8,500,000 ريال عماني إلى 6,250,000 ريال عماني (حسب النشرة التوضيحية المرفقة للدعوة).
- 2- تم الموافقة بالأجماع الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة او أي شخص يفوضه المجلس حسب الأصول لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية التخفيض.
- 3- تم الموافقة بالأجماع تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة وذلك بعد تسجيل راس المال الجديد لدى المسجل

قرارات الجمعية العامة العادية السنوية :-

- 1- تم الموافقة بالأجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
- 2- تم الموافقة بالأجماع على تقرير قياس أداء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و الموافقة عليه.
- 3- تم الموافقة بالأجماع على تقرير تنظيم و إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م .
- 4- تم الموافقة بالأجماع على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م .
- 5- تم الموافقة بالأجماع على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2021/12/31م ، و الموافقة بالأجماع على مقدار البديل للسنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31م
- 6- تم الموافقة بالأجماع على المبالغ التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م
- 7- تم الموافقة بالأجماع على مقترح تخصص مبلغ 5,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31 م .
- 8- تمت الموافقة على تعيين مكتب / جراند ثورنتون كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31م .

بأتعاب قدرها 4,000 ريال عماني .

طلال ناصر عقلة
المدير العام





شركة صناعة مواد البناء ش.م.ع.ع. CONSTRUCTION MATERIALS INDUSTRIES S.A.O.G.

Main Decisions Taken in the Meeting of the Extraordinary General Meeting and the Annual Ordinary General Meeting:

Extraordinary General Meeting Decisions:-

- 1- It was unanimously approved the proposal to reduce the issued company's capital from 8,500,000 Omani riyals to 6,250,000 Omani riyals (as attached Disclosure)
- 2- It was unanimously approved I of authorizing the company's board of directors or any person duly authorized by the board to take all necessary measures to implement the reduction process
- 3- It was unanimously approved Amending Article (5) of the Company's Articles of Association, after registering the new capital with the Registrar (according to the attachment)

Annual Ordinary General Meeting Decisions: -

- 1- It was unanimously approved the Board of Directors' report on the company's activity and financial position during the financial year ended on 31/12/2021 and approve it
- 2- It was unanimously approved the report of measuring the performance of the Board of Directors for the financial year ending in 31/12/2021 and approve it. (according to the attachment)
- 3- It was unanimously approved the company's organization and management report for the financial year ending on 31/12/2021.
- 4- It was unanimously approved the auditor's report and approving the balance sheet and profit and loss account for the financial year ending on 31/12/2021
- 5- It was unanimously approved the Ratification of the allowance for attending the meetings of the Board of Directors and the sub-committees that were received by the members of the Board of Directors for the financial year ending 31/12/2021, and determining the amount of the allowance for the financial year that will end on 31/12/2022 (according to the annex)
- 6- It was unanimously approved of the donations that were disbursed to support community services during the financial year ending on 12/31/2021 (according to the attachment)
- 7- It was unanimously approved the proposed allocation of RO 5000 to fulfill the Company's Corporate Social responsibilities for the financial year ending on 31/12/2022
- 8- It was unanimously approved Appointing an Auditor for the financial year ending on 31/12/2022 and determining their fees


Tala Naser Oqlah
General Manager

