



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

## القرارات المتخذة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المنعقدة بتاريخ 2024-03-24 م

- 1- تمت الموافقة بالأجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م
- 2- تمت الموافقة بالأجماع على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م .
- 3- تمت الموافقة بالأجماع على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م .
- 4- تمت الموافقة بالأجماع على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2023/12/31 م ، و الموافقة بالأجماع على مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 م
- 5- تمت الموافقة بالأجماع على المبالغ التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م
- 6- تمت الموافقة بالأجماع على مقترح تخصيص مبلغ 5,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2024 /12/31 م
- 7- وافقت الجمعية بالإجماع على فوز المرشحين لعضوية مجلس الادارة بالتزكية وهم على النحو التالي :-

إسم عضو المجلس المنتخب	طبيعة العضوية
خالد عبدالله محمد الجابري	مساهم / غير مستقل
حسام هشام عمر البسطامي	غير مساهم / مستقل
أحمد عبدالله محمد الجابري	غير مساهم / مستقل
جلال حمد عبد الحميد القيسي	غير مساهم / مستقل
باسم عطيه جريس مصاروه	غير مساهم / مستقل

- 8- تمت الموافقة على تعيين مكتب / أبوتامام غرانت ثوروتون كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31م بأتعاب قدرها 4,000 ريال عماني .

أحمد عوده  
أمين سر الاجتماع





**The following are the Decisions taken during the Annually General Meeting held on 24/03/2024.**

- 1- Approved Unanimously the report of the Board of Directors on the company's activities and its financial position for the fiscal year ending 31/12/2023
- 2- Approved unanimously the corporate Governance report and application for the corporate Governance for the financial year ending 31/12/2023
- 3- Approved unanimously the Auditor's report and the Balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ending 31/12/2023
- 4- Approved unanimously the allowance for attending the sessions of the Board of Directors and the subsidiary committees that were received by the members of the Board of Directors for the fiscal year ending 31/12/2023 and the amount of the allowance for the fiscal year that will end on 31/12/2024
- 5- Approved unanimously the amounts spent to support community services during the fiscal year ending 31/12/2023.
- 6- Approved unanimously the Proposal to allocate an amount of 5,000 Omani riyals to support community services during the fiscal year that will end on 31/12/2024
- 7- The Assembly unanimously agreed that the candidates for membership of the Board of Directors had win by acclamation, and they are as follows - :

Name of the Board of Director	Nature of Membership
Khalid Abdullah Mohammed AL Jabri	Shareholder and non-independent
Hussam Hisham AL Bastami	Non Shareholder and independent
Ahmed Abdullah Mohammed AL Jabri	Non Shareholder and independent
Jalal Hamed. Abdul Hamid AL Qaisi	Non Shareholder and independent
Basem Atiyeh Masarweh	Non Shareholder and independent

- 8- It was approved unanimously to appoint Abu Timam Grant Thornton office as the company's auditor for the fiscal year that will end on 12/31/2024 at a fee of 4,000 Omani riyals.



**Ahmad Odeh Odeh**  
Secretary of Meeting