

## قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

- 1 - دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم ونشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والموافقة عليه. وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق بالاجماع
- 2 - دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 م والموافقة عليه. وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق بالاجماع
- 3 - دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م والموافقة عليه. وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق بالاجماع
- 4 - التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة (2022) وتحديد مقدار البديل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023 وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق بالاجماع
- 5 - إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المنتهية في 31/12/2022 وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق بالاجماع
- 6 - دراسة التعاملات التي سترجوها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023 وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق بالاجماع
- 7 - دراسة مقترح تخصيص مبلغ (2500) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023م والموافقة عليه. وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق بالاجماع
- 8 - تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023 وتحديد تعابه وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق بالاجماع
- 9 - دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م والموافقة عليه. وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق بالاجماع
- 10 - انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة من المساهمين و غير المساهمين و على كل من يرغب في ترشيح نفسه تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض وتسليمها للشركة ، وذلك قبل موعد الجمعية وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023م وعلى المترشح مراعاة إستيفاء الإشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة. وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق بالاجماع

## أعضاء مجلس الإدارة الفائزين بالترشح:

1. احمد على سالم قطن
2. محمد عوفيت عبدالله الشنفرى
3. سالم عيسى احمد المعشنى
4. احمد سهيل احمد الحضرى
5. سالم مبارك سالم الشنفرى
6. مصطفى عبدالقادر سالم الغسانى
7. عزان احمد محمد الشنفرى

## أمين السر:

عمر سالم عبدالله الذهب

نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence



Muscat Clearing & Depository ( S.A.O.C)  
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م) **mcd**

## Ordinary Agendas Resulotion

- 1 - To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2022. and most of the votes go for **Agree**
- 2 - 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 2022. and most of the votes go for **Agree**
- 3 - Studying the company's organization and management report for the fiscal year ending 31/12/2022 and most of the votes go for **Agree**
- 4 - Approval of the allowance for attending the meetings of the Board of Directors and its committees that were paid to the members of the Board of Directors for the past fiscal year (2022) and determining the amount of the allowance for the fiscal year that will end on 31/12/2023 and most of the votes go for **Agree**
- 5 - Informing the Assembly of the transactions conducted by the company with related parties during the year ending on 31/12/2022 and most of the votes go for **Agree**
- 6 - Studying the transactions that the company will conduct with the relevant parties for the fiscal year that will end on 31/12/2023 and most of the votes go for **Agree**
- 7 - To discuss and approve the proposed allocation of RO 2500 to fulfill the Company's Corporate Social responsibilities for the year ending on 31 December 2023. and most of the votes go for **Agree**
- 8 - Appointing an auditor for the fiscal year that will end on 31/12/2023 and determining his fees and most of the votes go for **Agree**
- 9 - To consider and approve the Board of Directors performance report for the financial year ended 31/12/2022. (as per attachment). and most of the votes go for **Agree**
- 10 - To elect a new Board of Directors for the Company from amongst Shareholders or non-shareholders. Any person who wishes to be nominated to the Board of Directors of the Company is required to fill in a Director's Nomination Form. Such a form can be obtained from the Company. The completed Form should be delivered to the Company at ( of the Annual Ordinary General Meeting of the Company (no later than the end of te business hours on Thursday ,23 March 2023). The candidate must satisfy the company's board membership requirements. and most of the votes go for **Agree**

## Nominiees Winning:

1. Muhammad bin awfit abdullah Alshanfari
2. Ahmed bin ali salem cotton
3. Azzan bin Ahmed Muhammad Al Shanfari
4. Salim bin Mubarak salem Al shanfari
5. Salim bin isa Ahmed Al Maashani
6. Ahmed Suhail Ahmed Alhadary
7. Mustafa Abdul Qadir salem Al Ghassani

## Meeting Secretary:

