

التاريخ 21 مارس 2024م

الإفصاح عن ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة

عقدت الجمعية العامة العادية السنوية للشركة إجتماعها السنوي في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الخميس الموافق 2024/3/21م وذلك عبر المنصة الالكترونية لانعقاد الاجتماعات لشركة مسقط للمقاصة والايذاع ، وكانت القرارات الصادرة عن الجمعية كما يلي :

1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 2023/12/31م
2. تمت الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م
3. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م
4. تمت الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2023 / 12/31 و الموافقة على مقدار البديل للسنة الحالية التي ستنتهي في 2024 / 12/31م .
5. تمت الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المنتهية في 2023/12/31م
6. تمت الموافقة على المبالغ التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م .
7. تمت الموافقة على تخصيص مبلغ 1,000 ريال عُماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31م .
8. تمت الموافقة على معايير قياس اداء مجلس الادارة للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/ 31م.
9. تمت الموافقة على تعيين مكتب الاولي لتدقيق الحسابات والاستشارات كجهة مستقلة لقياس اداء مجلس الادارة للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31م وتحديد أتعابهم.
10. تمت الموافقة على تعيين مكتب / ابن حيان لتدقيق الحسابات كمرقب حسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31م ، وتحديد أتعابهم .

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير ،،،

أمين سر الجمعية



Date: March 21, 2024

Disclose about the decisions taken at the AGM

The Annual General Meeting (AGM) of the Company was held at 03:00PM on Thursday 21th March 2024 through the electronic platform to hold annual general meetings. The decisions taken at the Meeting were as follows:

1. Approved the Board of Directors Report regarding the Company's activities and financial position during the year ending 31st December 2023.
2. Approved the Corporate Governance Report for the financial year ending 31st December 2023.
3. Approved the Auditors Report about the audited financial statements of the Company for the financial year ending 31st December 2023.
4. Approved the sitting fees of the Directors and Subcommittees for the previous year and fix the sitting fees for the next financial year ending 31st December 2023.
5. Approved the Related party Transaction for the financial year ending 31st December 2023.
6. Approved the donations and Social Corporate Activities that company has entered into during the financial year ended 31 December 2023.
7. Approved the proposed allocation of OMR 1,000 as donations for the year ending on 31st December 2024.
8. Approved the criteria for measuring the performance of the Board of Directors for the financial year ending December 31, 2024
9. Appointed M/S. Prime Auditing & Consultants as independent entity to evaluate the performance of the Board of directors for the financial year ending on December 31, 2024 and approved their fees
10. Appointed M/S. Ibn Hyan as Auditors for the Company for the year ending 31st December 2024 and approved their fees.

Best Regards,

AGM Secretary

