

التاريخ 30 مارس 2023م

الإفصاح عن ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة

عقدت الجمعية العامة العادية السنوية للشركة إجتماعها السنوي في تمام الساعة الثالثة من مساء اليوم الخميس الموافق 2023/3/30م 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 المالية المنتهية في 2022/12/31م
2. تمت الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م
3. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م
4. تمت الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2022 /12/31م والموافقة على مقدار البديل للسنة القادمة التي ستنتهي في 2023 /12/31م .
5. تمت الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المنتهية في 2022/12/31م
6. تمت الموافقة على المبالغ التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م .
7. تمت الموافقة على تخصيص مبلغ 3,000 ريال عُماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31م.
8. تمت الموافقة على تعيين مكتب / أبن حيان كمراقب حسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31م ، وتحديد أتعابه.

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير ،،،

خلود البلوشي
امين سر الجمعية

Date: March 30, 2023

Discloser about the summary of decisions taken at the AGM of the Company

The Annual General Meeting (AGM) of the Company was held at 03:00PM on Thursday evening dated 30th March 2023 through the electronic platform to hold annual general meetings of Muscat Clearing & Depository Company. 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 2022.
2. Approved the Corporate Governance Report for the financial year ending 31st December 2022.
3. Approved the Auditors Report about the audited financial statements of the Company for the financial year ending 31st December 2022.
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 2022.
6. Approved the social responsibilities activities that company has entered during the financial year ended 31 December 2022.
7. Approved the proposed allocation of OMR 3,000 to fulfill the social responsibilities for the year ending on 31st December 2023.
8. Appointed M/S. Ibn Hyan as Auditors for the Company for the year ending 31st December 2023 and approved their fees.

Best Regards,

Khulood Al Balushi
AGM secretary