

قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

- 1 - دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة بالاجماع
- 2 - دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة بالاجماع
- 3 - دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة بالاجماع
- 4 - التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والتي تقاضاها أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م وتحديد مقدار بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م (حسب المرفق 1). وقد تمت الموافقة بالاغلبية
- 5 - إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م (حسب المرفق 2). وقد تمت الموافقة بالاغلبية
- 6 - إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022. (حسب المرفق 3). وقد تمت الموافقة بالاجماع
- 7 - دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (15,000 ر.ع (خمسة عشرة ألف ريال عماني فقط). ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة بالاغلبية
- 8 - دراسة مقترح تخصيص مبلغ (15,000 ر.ع (خمسة عشرة ألف ريال عماني) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023م والموافقة عليه وقد تمت الموافقة بالاجماع
- 9 - تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023 وتحديد أتعابهم . (حسب المرفق). وقد تمت الموافقة بالاجماع
- 10 - انتخاب 3 أعضاء لمجلس الإدارة لملء المقاعد الشاغر في مجلس الإدارة، من المساهمين أو من غيرهم. على من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة إستمارة الترشيح المعدة لذلك والتي يمكن الحصول عليها من مقر الشركة، وتسليمها للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة السنوية بخمسة أيام وذلك في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023م في تمام الساعة 5:00 مساء ولن يتم قبول أي إستمارة تقدم بعد ذلك. وقد تمت الموافقة بالاغلبية
- 11 - تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م وتحديد أتعابه حسب المرفق وقد تمت الموافقة بالاجماع

أعضاء مجلس الإدارة الفائزين بالترشح:

1. عمر عبدالله على الحسن
2. احسان محمد سعيد
3. باراسرام بروكر

أمين السر:

سيف حمد عبدالله الراشدي

Ordinary Agendas Resolution

- 1 - To consider and approve the Board of Director's Report for the financial year ended 31 December 2022. Unanimously approved
- 2 - To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2022. Unanimously approved
- 3 - 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. Unanimously approved
- 4 - To ratify the payment of sitting fees to the Board of Directors and Sub-Committees for the financial year ended 31 December 2022 and to determine the sitting fees of the Board of Directors and Sub-Committees for the next financial year 31 December 2023 (Annexure 1). and most of the votes go for **Agree**
- 5 - To notify the General Assembly with transactions carried out with related parties during the financial year ended 31 December 2022 (Annexure 2). and most of the votes go for **Agree**
- 6 - To consider the amounts allocated and spent for the company's social responsibilities for the year ended on 31/12/2022(as per the Annexure3). Unanimously approved
- 7 - To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO 15,000 (Rials Omani Fifteen thousand only) as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December 2022. and most of the votes go for **Agree**
- 8 - To discuss and approve the proposed allocation of RO 15,000 (Rials Omani fifteen thousand) to fulfill the Company's Corporate Social responsibilities for the year ending on 31 December 2023. Unanimously approved
- 9 - To appoint an independent entity to evaluate the performance of the Board of directors for the fiscal year ending on December 31, 2023, and determine their fee. (as per Attachment) Unanimously approved
- 10 - To elect 3 members to the Board of Directors of the Company to fill the vacant seats on the Board from Shareholders or non Shareholders. Any person who wishes to nominate himself/herself to the Board of Directors should complete a nomination form available with the Company. The nomination form can be obtained from the Company's head office. The completed forms should be delivered to the Company at least five days prior to the AGM date. Nomination forms received after 5p.m. on Tuesday, 28 of February 2023 shall not be accepted. and most of the votes go for **Agree**
- 11 - To appoint the statutory auditors for the financial year ending 31 December 2023 and approve their fees as attached. Unanimously approved

Nomineees Winning:

1. Omar Abdullah Ali Al Hassen
2. AHSEN MUHAMMAD SAEED
3. PARASRAM DHARMAJI BORKAR

Meeting Secretary:

