



قرارات الجمعية العامة السنوية:

١. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م. وقد تمت الموافقة عليه بنسبة ١٠٠٪ من المساهمين.
٢. دراسة تقرير حوكمة تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة عليه بنسبة ١٠٠٪ من المساهمين.
٣. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م. وقد تمت الموافقة عليه بنسبة ١٠٠٪ من المساهمين.
٤. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م و تحديد مقدار بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م. وقد تمت الموافقة عليه بنسبة ٩٩.٩٦٦٪ من المساهمين.
٥. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ = /١٥,٠٠٠ ر.ع (خمسة عشر ألف ريال عماني فقط) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م. وقد تمت الموافقة عليه بنسبة ٩٩.٩٦٦٪ من المساهمين.
٦. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م. وقد تمت الموافقة عليه بنسبة ٩٩.٧٨٤٪ من المساهمين.
٧. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م. وقد تمت الموافقة عليه بنسبة ١٠٠٪ من المساهمين.
٨. دراسة مقترح تخصيص مبلغ = /١٥,٠٠٠ ر.ع (خمسة عشر ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م. وقد تمت الموافقة عليه بنسبة ٩٩.٩٩٣٪ من المساهمين.
٩. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م وتحديد أتعابه. وقد تمت الموافقة على تعيين الافضال/ كي بي ام جي بنسبة ١٠٠٪ من المساهمين.

أمين سر الاجتماع:

سلمى سالم مسلم البوسعيدي



Annual General Meeting Resolution:

1. To consider and approve the Board of Director's Report for the financial year ended 31 December 2024. The item was approved by 100% of the shareholders.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2024. The item was approved by 100% of the shareholders.
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 2024. The item was approved by 100% of the shareholders.
4. To ratify the payment of sitting fees to the Board of Directors and Sub-Committees for the financial year ended 31 December 2024 and to determine the sitting fees of the Board of Directors and Sub-Committees for the next financial year 31 December 2025. The item was approved by 99.966% of the shareholders.
5. To ratify the payment of Directors' remuneration for an amount of OMR 15,000 (Fifteen thousand only) for the financial year ended 31 December 2024. The item was approved by 99.966% of the shareholders.
6. To notify the General Assembly with transactions carried out with related parties during the financial year ended 31 December 2024. The item was approved by 99.784% of the shareholders.
7. To notify the General Assembly of donations disbursed to support community services during the financial year ended on 31 December 2024. The item was approved by 100% of the shareholders.
8. To consider and approve the allocation of a budget of OMR 15,000 (Fifteen thousand) to support community services during the financial year ending 31 December 2025. The item was approved by 99.993% of the shareholders.
9. To appoint the statutory auditors for the financial year ending 31 December 2025 and approve their fees. Appointment of KPMG was approved by 100% of the shareholders.

Meeting Secretary

Salma Salim Musallam Al-Busaidi