

القرارات التي اعتمدت في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لجلفار

انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي شركة جلفار للهندسة والمقاولات ش.م.ع.ع. يوم الثلاثاء، ٢٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥ مساءً، من خلال المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة والإيداع، حيث اتخذ المساهمون القرارات التالية:

١. وافق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م.
٢. وافق المساهمون على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م.
٣. وافق المساهمون على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الربح والخسارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م.
٤. وافق المساهمون على تقرير تقييم مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م.
٥. أحيطت الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م.
٦. وافق المساهمون على بدل حضور جلسات اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢ م بمبلغ ٤٧,٨٠٠ ر.ع، كما وافق المساهمون على أن يكون بدل الحضور للعام ٢٠٢٢ م بواقع ٧٠٠ ر.ع لحضور اجتماعات المجلس و٤٠٠ ر.ع لحضور اجتماعات لجان المجلس.
٧. وافق المساهمون على تخصيص مبلغ ١٠٠,٠٠٠ ر.ع (مائة ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م.
٨. عُين الأفاضل/ أبو تمام جرانت ثورنتون مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م وتمت المصادقة على أتعابهم.
٩. وافقت الجمعية على انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم كمجلس إدارة جديد للشركة لمدة ٣ سنوات من ٢٠٢٣ - ٢٠٢٦:

١. المهندس/ ماجد بن سالم بن سعيد بن حامد آل فنه العريمي
٢. المهندس/ محي الدين محمد علي
٣. المهندس/ شهاب بن سالم بن عامر البرواني
٤. الفاضل/ محمد تقى إبراهيم الجمالاني
٥. المهندس/ سعيد بن سالم بن علي الحجري
٦. المهندس/ مقبول حسين صالح الزدجالي
٧. الفاضل/ حمدان بن أحمد بن حمود الشقصي



(Handwritten signature)

سكرتير الشركة

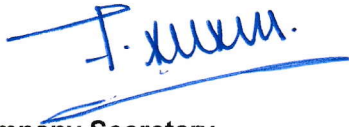
ع/ جلفار للهندسة والمقاولات ش.م.ع.ع

Resolutions passed at the Annual Ordinary General Meeting of Galfar

The Annual General Meeting of the shareholders of Galfar Engineering & Contracting SAOG was held on Tuesday 28th March 2023 at 5 PM via the electronic platform of Muscat Clearing & Depository Company. The following resolutions were passed by the Shareholders at the meeting:

1. Approved Board of Directors Report for the fiscal year ended 31/12/2022.
2. Approved Corporate Governance Report for the fiscal year ended 31/12/2022.
3. Approved the Auditor's Report, Balance Sheet and Profit & Loss Account for the fiscal year 31/12/2022.
4. Approved the report evaluating the Board of Directors for fiscal year ended 31/12/2022.
5. Meeting was informed with the transactions entered into by the company with related parties during the fiscal year ended 31/12/2022.
6. Approved the sitting fees of OMR 47,800/- drawn by the members of the Board of Directors and its Sub-committees during the fiscal year- 2022 and approved the sitting fees for the year 2023 at OMR 700 for attending Board Meetings and OMR 400 for attending sub-committee meetings.
7. Approved to allocate RO. 100,000/- for supporting social activities during the fiscal year ending 31/12/2023.
8. M/s Abu Timam Grant Thornton was appointed as the External Auditors of the Company for the fiscal year ending 31/12/2023 and their fees was approved.
9. The Meeting elected the following members as the new Board of Directors of the Company for a term of 3 years from 2023-2026.

1. Engr. Majid Salim Said Hamed Al Fannah Al Araithi
2. Engr. Mohiuddin Mohamad Ali
3. Engr. Shihab Salem Amer Al Barwani
4. Mr. Mohamed Taqi Ibrahim Al Jamalani
5. Engr. Said Salim Ali Al Hajri
6. Engr. Maqbool Hussein Salih Al Zadjali
7. Mr. Hamdan Ahmed Hamood Al-Shaqsi



Company Secretary

For Galfar Engineering & Contracting SAOG

