

التاريخ: 2024/3/30

الموضوع: أهم قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

يسرنا أن نوافيكم بالقرارات التي اتخذت في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الخليج الدولية للكيماويات ش.م.ع.، الذي تم عقده في الساعة السابعة مساءً من يوم السبت الموافق 30 مارس 2024 وذلك عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة:

- 1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
- 2- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
- 3- تمت الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
- 4- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
- 5- تمت الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتم تحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة والموافقة عليه (حسب المرفق).
- 6- تمت الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 (حسب المرفق).
- 7- تمت الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 (حسب المرفق).
- 8- تمت الموافقة على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 (حسب المرفق).
- 9- تمت الموافقة على تخصيص ميزانية بمبلغ (500) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31م.
- 10- تمت الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة (حسب المرفق).
- 11- تمت الموافقة على تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة ولمره واحده عن السنة الأخيرة لفترة المجلس الجديد (بحيث يتم عرضها على الجمعية العامة في عام 2026 للموافقة عليها).
- 12- تمت الموافقة على تعيين أ.ر. أم. أس. جورج ماثيو كمراقب الحسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31م وتم تحديد أتعابهم.
- 13- تمت الموافقة على اضافة بند طارئ (بند توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31) للتصويت عليه في هذه الجمعية من قبل المساهمين. حيث اسفر التصويت عن عدم إكمال النصاب لمناقشة بند توزيع الأرباح في هذه الجمعية. هذا وسوف تفصح الشركة عن مقدار وألية توزيع الأرباح والدعوة لجمعية عامة لمناقشة توزيع الأرباح في وقت لاحق وبعد الحصول على الموافقات من الجهات المعنية.
- 14- تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وذلك بالتصويت. أعضاء المجلس الجديد هم: 1- يوسف أحمد علوي. 2- وحيد مرتضى آل حميد. 3- صلاح مرتضى أحمد. 4- محمد أحمد علوي. 5- حسن علي عبدالله. 6- عبدالله أحمد علوي. 7- أحمد سعيد سالم المرهون.

وبعد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية، اجتمع مجلس الإدارة المنتخب الجديد. وقد تقرر اختيار الفاضل/ يوسف أحمد علوي رئيساً لمجلس الإدارة، والفاضل/ صلاح مرتضى أحمد نائباً لرئيس مجلس الإدارة، والفاضل/ محمد أفروز عالم - أمين سر مجلس الإدارة. كما قرر مجلس الإدارة المنتخب أن يتم تشكيل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت على النحو التالي:

لجنة التدقيق:

- 1- صلاح مرتضى أحمد – رئيس اللجنة
- 2- عبدالله أحمد علوي – عضو
- 3- يوسف أحمد علوي – عضو

لجنة الترشيحات والمكافآت:

- 1- وحيد مرتضى آل حميد – رئيس اللجنة
- 2- محمد أحمد علوي – عضو
- 3- حسن علي عبدالله – عضو
- 4- أحمد سعيد سالم المرهون – عضو



Date: 30/3/2024

Subject: AGM resolutions

We are pleased to inform you of the decisions taken at the Annual General Meeting (AGM) of Gulf International Chemicals SAOG held at 7:00 p.m. on Saturday 30/3/2024 via the electronic platform for attending general meetings. AGM decisions/approvals are as follows:

- 1- Approved the Board of Director's Report for the financial year ended 31/12/2023.
- 2- Approved the Corporate Governance Report for the financial year ended 31/12/2023.
- 3- Approved the Board of Directors performance report for the financial year ended 31/12/2023.
- 4- Approved auditor's report and audited financial statements of the company for the financial year ended 31/12/2023.
- 5- Approved and ratified the payments of sitting fees for the Board and its committees' meetings for the year ended 31/12/2023 and approved the sitting fees for the financial year 2024 (as per attachment).
- 6- Approved and ratified the related party transactions entered into during the financial year ended on 31/12/2023 (as per attachment).
- 7- Approved the related party transactions proposed to be entered into during the financial year ending on 31/12/2024 (as per attachment).
- 8- Approved the amounts spent for the company's corporate social responsibilities for the year ended on 31/12/2023.
- 9- Approved the proposed budget allocation of RO 500/- to fulfill the Company's Corporate Social responsibilities for the year ending on 31/12/2024.
- 10- Approved the criteria for measuring the performance of the Board of Directors (as per attachment).
- 11- Approved to appoint an independent party to assess the performance of the Board of Directors, once in the last year of the new Board's term (to be presented to the AGM in 2026 for approval).
- 12- Approved to appoint RMS George Mathew as external auditors for the financial year ending 31/12/2024 and approved their fees.
- 13- It was approved to add an urgent agenda item (for dividend distribution for the financial year ended 12/31/2023) to be voted upon in this assembly by shareholders. The voting resulted in lack of quorum to discuss the dividend distribution item in this assembly. The company will disclose the amount and mechanism for distributing dividends and will call for a general assembly to discuss the distribution of dividends at a later time and after obtaining approvals from relevant authorities.
- 14- A new Board of Directors was elected for the company by voting. The members of the new board are:
 - 1- Mr. Yousuf Ahmed Alawi. 2- Mr. Waheed Murtadha Al Hamid. 3- Mr. Salah Murtadha Ahmed. 4- Mr. Mohammed Ahmed Alawi. 5- Mr. Hassan Ali Abdullah. 6- Mr. Abdullah Ahmed Alawi. 7- Ahmed Said Salim Al Marhun.

After the AGM meeting, the newly elected Board of Directors met. It was decided to choose Mr. Yousuf Ahmed Alawi as Chairman of the Board of Directors, Mr. Salah Murtadha Ahmed as



Vice Chairman and Mr. Muhammad Afroz Alim as Secretary of the Board. The elected Board of Directors also decided that the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee be as follows:

Audit Committee:

- 1- Salah Murtadha Ahmed - Chairman
- 2- Abdullah Ahmad Alawi - Member
- 3- Yousuf Ahmed Alawi - Member

Nomination and Remuneration Committee:

- 1- Waheed Murtadha Al Hamid - Chairman
- 2- Muhammad Ahmad Alawi - Member
- 3- Hassan Ali Abdullah - Member
- 4- Ahmed Said Salim Al Marhun - Member

