

**DECISIONS TAKEN IN THE Extra Ordinary General
HELD ON 16 April 2025**

**قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ١٦ إبريل
٢٠٢٥م**

Decisions taken in the Ordinary Extra Ordinary General held on Wednesday, 16 April 2025 at 3:00 PM at through the electronic platform of Muscat Securities & Depository Company were as follows –

أهم القرارات في إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الخليجية لإنتاج الفطر ش.م.ع.ع المنعقدة بتاريخ ١٦ إبريل ٢٠٢٥م في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الأربعاء عبر المنصة الالكترونية لشركة مسقط للمقاصة والإيداع وهي كالتالي :

1. Consent the Amendment of Article (6) in the Bylaws To read as follows:-

The company shall be managed by a Board of Directors consisting of (7) seven members elected by the ordinary general meeting in accordance with the rules and procedures issued by the Financial Services Authority.

Notwithstanding the provisions of Article (201) of the Commercial Companies Law, if a vacancy arises in the Board of Directors between two Ordinary General meetings, the Board shall have the exclusive authority to appoint a replacement member at its discretion, without reference to the list of prior nominees or election results. The appointed member shall serve until the next Ordinary General Meeting, where a formal election shall take place to fill the seat for the remainder of the original term.


١- الموافقة على تعديل المادة (٦) في النظام الأساسي لتقرأ كما يلي :-

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (٧) سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية وفقاً للقواعد والإجراءات الصادرة من هيئة الخدمات المالية.

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٢٠١) من قانون الشركات التجارية ، إذا شغل مقعد في مجلس الإدارة بين جمعيتين عامتين عاديتين ، يكون لمجلس الإدارة السلطة الحصرية لتعيين عضو بديل وفقاً لتقديره المطلق ، دون الرجوع إلى قائمة المرشحين السابقين أو نتائج الانتخابات . ويظل العضو المعين في منصبه حتى إنعقاد الجمعية العامة العادية التالية ، حيث يتم إجراء انتخاب رسمي لشغل المقعد للفترة المتبقية من المدة الأصلية

Abdullah Nasser Al Hadhrami
Chief Executive Officer




عبدالله بن ناصر الحضرمي
الرئيس التنفيذي