



الشركة الوطنية للمنظفات الصناعية ش.م.ع.ع.
The National Detergent Co. s.a.o.g.

حاصلة على شهادة الأيزو 9001:2015
An ISO 9001:2015 Certified company

إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسرنا ابلاغكم بأنه تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة الوطنية للمنظفات الصناعية ش.م.ع.ع وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2024/3/19م في تمام الساعة 5:00م وذلك عبر المنصة الإلكترونية وعبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.com) ، وتم إتخاذ القرارات التالية:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
3. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
4. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2023، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية الحالية 2024.
5. الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
6. الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 25 بيسة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
7. الموافقة على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
8. الموافقة على تخصيص مبلغ (10,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31م.
9. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 10- الموافقة على تعيين السادة مور ستيفنس ش.م.م كمدققين قانونيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتم تحديد مكافآتهم الموحدة بمبلغ 11,500 ريال عماني بما في ذلك تقرير حوكمة الشركة .



مورالي سوندر كونثاندارمان ارون
الرئيس التنفيذي





الشركة الوطنية للمنظفات الصناعية ش.ع.م.ع.
The National Detergent Co. s.a.o.g.

حاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١:٢٠١٥
An ISO 9001:2015 Certified company

ANNUAL GENERAL MEETING

We wish to inform shareholders that the Annual General Meeting of M/s National Detergent Co. SAOG was held at 5:00 PM on 19/03/2024 through virtual electronic platform www.mcd.gov.com and following resolutions were passed at the meeting:

1. The shareholders approved the Directors' Report for the year ended 31 December 2023.
2. The shareholders approved the Corporate Governance Report for the year ended 31 December 2023.
3. The shareholders approved the Auditors' Report and approved and adopted the Company's financial statements for the year ended 31 December 2023.
4. The shareholders approved the sitting fees paid to the board of directors and its subcommittees during the financial year ended 31 December 2023, and approved the sitting fees for the financial year 2024.
5. The shareholders approved the contracts and transactions entered into by the Company with related parties during the financial year ended 31 December 2023.
6. The shareholders approved the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of meeting, amounting to 25 baiza for each share for the financial year ended 31 December 2023.
7. The shareholders approved the contribution as part of the social responsibilities for the financial year ended 31/12/2023.
8. The shareholders approved a proposal to donate an amount of RO. 10,000/- (Rial Omani Ten Thousand only) towards social responsibilities for the financial year ending 31/12/2024.
9. The shareholders approved the performance evaluation report of the Board for the financial year ending 31/12/2023.
10. The shareholders approved to appoint M/s Moore Stephens LLC as a Statutory Auditors for the financial year ending 31 December 2024 and their consolidated remuneration is fixed at RO 11,500/- including corporate governance report.


Murali Sundar Kothandaraman Arun
Chief Executive Officer

