

## أهم القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الغاز الوطنية ش.م.ع.

يسرنا إخطار المساهمين الكرام بأهم القرارات المتخذة بإجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الغاز الوطنية ش.م.ع. المنعقد في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024م وذلك على النحو الآتي:

- (1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
- (2) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
- (3) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
- (4) الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة
- (5) تمت احاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
- (6) الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31م.
- (7) تمت احاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
- (8) الموافقة على تخصيص مبلغ (10,000 ر.ع) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31م.
- (9) الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31م.
- (10) الموافقة على تعيين مكتب ام جي أي فجن كجهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31م وتحديد أتعابهم
- (11) الموافقة على تعيين مكتب كرو عمان كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31م وتحديد أتعابهم.

Majed



## MAIN DECISION TAKEN AT THE ANNUAL ORDINARY GENERAL MEETING OF NATIONAL GAS COMPANY SAOG

We would like to inform our esteemed shareholders of the main decision taken at the Annual Ordinary General Meeting of National Gas Company SAOG ( "Company") that was held on Tuesday, 26<sup>th</sup> of March 2024 at 3.00 pm, as per the following order:

1. Approval of the Board of Director's Report for the financial year ended 31 December 2023.
2. Approval of the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2023.
3. Approval of the Auditor's Report and the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) of the Company for the financial year ended 31 December 2023.
4. Approval of the sitting fees paid to Directors for attending meetings of the Board and sub committees for the previous financial year and determined the Directors' sitting fees for the upcoming financial year.
5. Ratification of the transactions carried out with related parties during the financial year ended 31st December 2023.
6. Approval of the transactions that the company proposes to carry out with related parties during the financial year ending 31st December 2024.
7. Ratification of amounts paid towards corporate social responsibility programs during the financial year ending 31<sup>st</sup> December 2023.
8. Approval of the allocation of an amount of RO 10,000 for Corporate Social Responsibility for the financial year ending 31st December 2024.
9. Approval of the the criteria for measuring the performance of the Board of Directors for the financial year ending 31st December 2024.
10. Approval of the appointment of MGI Vision as an independent entity to evaluate the performance of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31st December 2024 and the approval of their fees.
11. Approval of the appointment of Crowe (Oman) as the statutory auditors for the financial year ending 31st December 2024 and the approval of their fees.

