

قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

- 1 - دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والموافقة عليه. وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 2 - دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والموافقة عليه وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 3 - دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م والموافقة عليه. وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 4 - دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م والموافقة عليه. وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 5 - 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 وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 6 - احاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 7 - احاطة الجمعية بالمبالغ التي صرفت في دعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 8 - دراسة مقترح تخصيص مبلغ 7000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023م والموافقة عليه . وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 9 - تعيين مراقب الحسابات ابن حيان للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م وتحديد أتعابه بمبلغ 7,000 وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق

أمين السر:

محمد ابراهيم محمد الصقري

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence



Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م) mcd

Ordinary Agendas Resulotion

- 1 - .To consider and approve the Board of Director's Report for the financial year ended 31 December 2022 and most of the votes go for **Agree**
- 2 - To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2022. and most of the votes go for **Agree**
- 3 - To consider and approve the Board of Directors performance report for the financial year ended 31/12/2022. and most of the votes go for **Agree**
- 4 - To consider the Auditor's Report and to approve the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) of the Company for the financial year ended 31 December 2022. and most of the votes go for **Agree**
- 5 - To approve the sitting fees being availed by the members of the Board of Directors and members of the Board's sub-committees for the previous financial year and to fix the sitting fees for the next financial year. and most of the votes go for **Agree**
- 6 - To notify the general meeting regarding the related parties' transactions during the financial year ended 31 December 2022. and most of the votes go for **Agree**
- 7 - To consider the amounts allocated and spent for the company's social responsibilities for the year ended on 31 December 2022 and most of the votes go for **Agree**
- 8 - To discuss and approve the proposed allocation of RO 7000 to fulfill the Company's Corporate Social responsibilities for the year ending on 31 December 2023. and most of the votes go for **Agree**
- 9 - To approve the appointment of the statutory auditors Ibn Hayan for the financial year ending 31 December 2023 and the proposed remuneration of 7,000. and most of the votes go for **Agree**

Meeting Secretary:

محمد ابراهيم محمد الصقري

Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م) 

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

