



قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

- 1 - دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والموافقة عليه. وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
 - 2 - دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والموافقة عليه. وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
 - 3 - دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 م والموافقة عليه. وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
 - 4 - الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنصرمة 2023، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية الحالية وذلك حسب المرفق. وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
 - 5 - إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
 - 6 - إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023. وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
 - 7 - دراسة مقترح تخصيص مبلغ 7,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024 والموافقة عليه. وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
 - 8 - تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024م وتحديد اتعابه. وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
 - 9 - انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة. فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك والتي يمكن الحصول عليها من الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لسوق المال والامتثال لبنود النظام الأساسي للشركة وقواعد الهيئة العامة لسوق المال وتسليمها للشركة في موقع العمل بمقر الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـ (5) خمسة أيام على الأقل (في موعد لا يتجاوز نهاية ساعات العمل من يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024م) ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك. وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- أعضاء مجلس الإدارة الفائزين بالترشح:

1. يوسف احمد علوى ال ابراهيم بنسبة 100.000 %
2. خالد حمد حمود البوسعيدى بنسبة 0.000 %
3. RAFFY MANOUG KOZADJIAN بنسبة 0.000 %
4. نصر بدر حمد بنسبة 0.000 %
5. السيد ايمن حمد حمود البوسعيدى بنسبة 0.000 %
6. ليلى صالح محمد الزكوانية بنسبة 0.000 %
7. مسعود محمد مسعود المعشنى بنسبة 0.000 %

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 Resolution

- 1 - .To consider and approve the Board of Director's Report for the financial year ended 31 December 2023 and most of the votes go for **Agree**
- 2 - To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2023. and most of the votes go for **Agree**
- 3 - 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 2023. and most of the votes go for **Agree**
- 4 - .To ratify the sitting fees paid to the board of directors and its subcommittees during the financial year ended 31 December 2023, and determine the sitting fees for the financial year 2024 as recorded in annexure and most of the votes go for **Agree**
- 5 - To notify the general meeting of the related parties' transactions entered into during the financial year ended 31 December 2023. and most of the votes go for **Agree**
- 6 - To consider the amounts allocated and spent for the company's social responsibilities for the year ended on 31/12/2023. and most of the votes go for **Agree**
- 7 - To discuss and approve the proposed allocation of RO 7,000to fulfill the Company's Corporate Social responsibilities for the year ending on 31 December 2024. and most of the votes go for **Agree**
- 8 - .To appoint the auditors for the financial year ending 31 December 2024 and approve their fees and most of the votes go for **Agree**
- 9 - 9. To elect a new Board of Directors for the Company. Any person who wishes to be nominated to the Board of Directors of the Company is required to fill in a Director's Nomination Form. Such a form can be obtained from the CMA website. The completed form should be delivered to the Company at least five (5) days prior to the date of the Annual General Meeting (no later than the end of business hours on Thursday, 21 March 2024). The candidate must satisfy the Company's board membership requirements. and most of the votes go for **Agree**

Nominees Winning:

1. يوسف احمد علوى ال ابراهيم with Percentage 100.000 %
2. خالد حمد حمود البوسعيدى with Percentage 0.000 %
3. RAFFY MANOUG KOZADJIAN with Percentage 0.000 %
4. نصر بدر حمد with Percentage 0.000 %
5. السيد ايمن حمد حمود البوسعيدى with Percentage 0.000 %
6. ليلى صالح محمد الزكوانية with Percentage 0.000 %
7. مسعود محمد مسعود المعشنى with Percentage 0.000 %

Meeting Secretary:

محمد ابراهيم محمد الصقري

