

## أهم قرارات الجمعية العامة العادية السنوية المنعقدة بتاريخ ٢٤ مارس 2022م

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م
٢. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م
٣. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م
٤. الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م بمعدل ٢٧ بيسة لكل سهم.
٥. الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م.
٦. الموافقة على تحديد مقدار بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢م
٧. تم إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م.
٨. الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢م.
٩. تم إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م.
١٠. الموافقة على تخصيص مبلغ يصل إلى ١٠٠,٠٠٠ ر.ع لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢م وتفويض مجلس الإدارة بصرف هذا المبلغ.
١١. الموافقة على تعيين مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز كمراقب خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢م وتحديد اتعابه.
١٢. تمت المصادقة على الأتعاب الإضافية المدفوعة لمراقب الحسابات الخارجي الذي تم تعيينه للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م بمبلغ قدره ٣٠٠٠ ر.ع لإجراء التقييم الإضافي المطلوب على نظام تقنية المعلومات.

24 March 2022

### Importance Decisions of the Annual General Meeting held on 24 March 2022

1. The Board of Directors' Report on the activities of the Company and its financial status for the financial year ended on 31/12/2021 was approved.
2. The Board of Directors' Report on the organization and management of the Company for the financial year ended on 31/12/2021 was approved.
3. The auditor's report on the audited financial statements of the Company for the year ended on 31/12/2021 was approved.
4. The proposal to distribute cash dividends, as at the date of AGM, for the financial year ended on 31/12/2021 at the rate of 27 Baizas for each share was approved.
5. The proposal of distributing the total sum of RO 200,000 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended on 31/12/2021 was approved.
6. The sitting fees for the Board of Directors and the Board's Sub-Committees for the financial year ending on 31/12/2022 was approved.
7. The general assembly notified about the related party transactions entered into by the Company during the financial year ended on 31/12/2021.
8. The related party transactions which will be entered into by the Company during the financial year ending on 31/12/2022 was approved.
9. The general assembly notified about the Corporate Social Responsibility Contributions for the financial year ended on 31/12/2021.
10. The proposal to allocate up to RO 100,000 to support community services during the financial year ending on 31/12/2022 and to authorize the Board of Directors to disburse this amount was approved.
11. Appoint PricewaterhouseCoopers as the external auditor for the Company for the financial year ending on 31/12/2022 and their fees were approved.
12. The ratification of the additional fees paid to the external auditor appointed for the financial year ended on 31/12/2021 of an amount of RO 3000 for conducting further assessment required on information system was approved.