



قرارات الجمعية العامة العادية السنوية المنعقدة يوم الخميس الموافق 2023/11/23م عبر المنصة الالكترونية:

- 1- الموافقة وبالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2023/8/31 .
- 2- الموافقة وبالإجماع على اعتماد تقرير تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/8/31..
- 3- الموافقة وبالإجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/8/31
- 4- الموافقة وبالإجماع على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 30 بيسة للسهم الواحد.
- 5- الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة.
- 6- الموافقة بالإجماع على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الادارة بمبلغ (300) الف ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/8/31.
- 7- احاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 2023/8/31م
- 8- الموافقة على تخصيص مبلغ (21,400) ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2024/8/31
- 9- وقع اختيار الجمعية العامة على مكتب/ جراند ثرونون (Grant Thronton) كمراقبي لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/8/31م مقابل اتعاب سنوية مقدارها 9,500 ر ريال عماني.

علي بن جمعة الخانط
امين سر مجلس الادارة





The Resolution of AGM held on 23/11/2023 via the electronic platform: -

1. Approved unanimous the report of the company's activities and financial position during the financial year ended 31/8/2023
2. Approved unanimous the Corporate Governance Report for the financial year ending on 31/8/2023.
3. Approved unanimous the auditor's report on the audited financial statements of the company for the financial year ended 31/8/2023.
4. Approved unanimous to distribute cash dividends to shareholders on the date of the General Assembly, at the rate of 30 Baisas per share.
5. Approving the sitting fess for attending the meetings of the Board of Directors and the sub-committees received by the Directors for the previous financial year, and determining the amount of the sitting fess for the next financial year.
6. Approval unanimous of the distribution of remuneration to the Directors in the amount of (300) thousand Omani riyals for the financial year ended 31/8/2023.
7. Inform the Association of the donations disbursed to support the community during the fiscal year ending on 31/8/2023
8. Approval to allocate an amount of (21,400) O.R to support community services during the fiscal year that will end on 31/8/2024
9. M/s. Grant Thronton was nominated by the General Assembly as auditors of the company for the financial year ending on 31/8/2024 with total fees of 9500 O.R.

**Ali bin Juma Al Khayit,
Secretary of the Board of Directors**

