



التاريخ: ٢٠٢١/١١/٣٠

تحية طيبة وبعد:

قرارات الجمعية العامة العادية السنوية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٨ م عبر المنصة الالكترونية لانعقاد الجمعيات العامة

١. الموافقة وبالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٨/٣١ م
٢. الموافقة وبالإجماع على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٨/٣١ م
٣. الموافقة وبالإجماع على اعتماد تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٨/٣١ م
٤. الموافقة وبالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٨/٣١ م
٥. الموافقة وبالإجماع على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار ٢٥ بيسة للسهم الواحد.
٦. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي نقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٨/٣١ م، كما تم الموافقة على تحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في ٢٠٢٢/٨/٣١ م.
٧. الموافقة وبالإجماع على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (٣٠٠) الف ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٨/٣١ م.
٨. تمت إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٨/٣١ م
٩. الموافقة وبالإجماع على تخصيص مبلغ (٢٠٠٠٠) ريال كتبرعات لدعم المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٢/٨/٣١ م.
١٠. الموافقة وبالإجماع على اعادة تعيين مكتب / بي دي او جواد حبيب باتعاب وقدرها (٩٠٠٠) ريال عماني للفترة من ٢٠٢١/٩/١ ولغاية ٢٠٢٢/٨/٣١ م





Date: 30/11/2021

The decisions of the company's Annual General Assembly held on 28 November 2021 through the electronic platform of the general assemblies

1. Unanimous approval of the Board of Directors' report on the company's activity and financial position for the financial year ended August 31, 2021
2. Unanimous approval of the company's regulation and management report for the financial year ended August 31, 2021
3. Unanimous approval of the Board of Directors performance measurement report for the financial year ended August 31, 2021
4. Unanimous approval of the Auditor's report on the Company's audited financial statements for the financial year ended August 31, 2021
5. Unanimously agree to distribute cash dividends to shareholders on the date of the Association by 25 Baiza per share.
6. Approval of the sitting fees for attending board meetings and sup- committees received by board members for the financial year ended August 31, 2021, and the determination of the amount of the sitting fees for the next financial year, which will end on 31 August 2022 .
7. Agree to distribute rewards to board members of 300,000 OMR for the financial year ended August 31, 2021.
8. The AGM was briefed on donations made to support the community during the financial year ended August 31, 2021.
9. Agree to allocate 20000 OMR as donations to support the community during the fiscal year, which will end on August 31, 2022.
10. Unanimous approval to reassignment Ms. BDO Jawad Habib for total fees of (9000 OMR) for the period from 1/9/2021 to 31 August 2022

