

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 مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 م والموافقة عليه. وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 4 - التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة.(حسب المرفق رقم 1). وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 5 - إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م. (حسب المرفق رقم 2) وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 6 - دراسة مقترح التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023م والموافقة عليها. (حسب المرفق رقم 3) وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 7 - إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م. (حسب المرفق). وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 8 - دراسة مقترح تخصيص مبلغ (10000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023م والموافقة عليه. وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 9 - تعيين مراقبي الحسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023م وتحديد أتعابهم. (حسب المرفق رقم 5) وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق

أمين السر:

خليل على احمد العامري

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 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**
- 4 - 4. To approve the sitting fees for the Board of Directors and its Committees meetings for the year ended 31st December 2022 and decide sitting fees for 2023 (appendix 1) and most of the votes go for **Agree**
- 5 - 5. To notify shareholders of the transactions which the company had entered with related parties during the Company's normal and ongoing business during the year ended 31st December 2022 (appendix 2) and most of the votes go for **Agree**
- 6 - 6. To consider and approve of the transactions which the company intends to enter with related parties in the course of the Company's normal and ongoing business for the upcoming year ending 31st December 2023 (appendix 3) 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 31/12/2022 (as per the Annexure). and most of the votes go for **Agree**
- 8 - To discuss and approve the proposed allocation of RO 10000 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 - 9. To appoint External Auditors for the year ending 31st December 2023 and approve their fees (appendix 5) and most of the votes go for **Agree**

Meeting Secretary:

خليل على احمد العامري

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

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

