

1 فبراير 2023م

اهم القرارات التي اتخذت في إجتماع مجلس الإدارة للشركة العمانية للتغليف ش.م.ع.ع.
والذي عقد بتاريخ 01 فبراير 2023م الساعة 11:00 صباحا

اعتمد مجلس إدارة الشركة العمانية للتغليف ش.م.ع.ع. القرارات التالية في إجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 1 فبراير 2023 من خلال مؤتمرات الفيديو عبر منصة الإنترنت (تطبيق زوم)

1. تمت الموافقة على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م من مجلس الإدارة ، والذي سيرفع لاجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد بتاريخ 28 فبراير 2023 للموافقة عليه ادناه :

31 ديسمبر 2021	31 ديسمبر 2022	
ريال عماني	ريال عماني	
11,718,807	13,143,570	إجمالي الإيرادات
(10,686,256)	(12,705,450)	إجمالي المصروفات
(77,914)	(71,824)	مخصصات المعيار الدولي للتقارير المحاسبية 9 و 16
954,637	366,296	صافي ربح الفترة قبل الضريبة (يشمل مخصصات المعيار الدولي للتقارير المحاسبية 9 و 16)
(143,836)	(75,654)	مخصص الضريبة (صافي)
810,801	290,642	صافي ربح الفترة بعد الضريبة

2. التوصية بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 10 بيسات للسهم الواحد للسنة 2022م خاضعة لموافقة مساهمي الشركة في إجتماع الجمعية العمومية السنوي . القيمة الإسمية للسهم (100) بيسة.

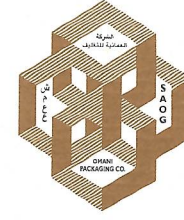
3. الموافقة على تقرير حوكمة الشركة للسنة 2022م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

Suryah Amz
سوريا كي أورورا
الرئيس التنفيذي



راما كرشنان
المدير العام (المالي والتجاري)
أمين سر مجلس الإدارة



ص.ب : ٩٩، الرسيل، الرمز البريدي : ١٢٤، سلطنة عُمان، تليفون : ٢٤٤٤٦٦٥٢/٥٣، ٢٤٤٤٦٦٩٦، ٢٤٤٤٦٤٩٧، فاكس : ٢٤٤٤٦٦٥٤، س.ت : ١/٣٧٦٢٦/٨
P.O. Box : 99, Al Rusayl, Postal Code: 124, Sultanate of Oman, Tel.: 24446497/24446696/24446652/53, Fax : 24446654
C.R. No. 1/37626/8 - e-mail : omanipac@omantel.net.om, info@omanipackaging.com - Web : www.omanipackaging.com

1 February 2023

After Compliments,

Sub: Important decision of Omani Packaging Company (S.A.O.G.) Board of Directors Meeting held on 01 February 2023, at 11 AM

Board of Directors of Omani Packaging Co SAOG adopted the following Resolutions in Board of Directors meeting held on 01 February 2023 through video conferencing via online platform (Zoom Application)

1. Audited Financial Statements of the company for the financial year ended 31 December 2022 were approved by Board of Directors, subject to approval of forthcoming Annual General Meeting scheduled on 28 February 2023 as below:

	31-Dec-2022	31-Dec-2021
	RO	RO
Gross Income	13,143,570	11,718,807
Total Expenses	(12,705,450)	(10,686,256)
IFRS 9 & IFRS 16 Provisions	(71,824)	(77,914)
Net Profit for the year before Tax (Including IFRS 9 & IFRS 16 Provisions)	366,296	954,637
Tax Provision (Net)	(75,654)	(143,836)
Net Profit for the year after Tax	290,642	810,801

2. Recommended to pay Cash dividend of 10 Baisa for each share for the year 2022, subject to approval of Shareholders of the company in Annual General Meeting. Nominal value of share is RO. 0.100.
3. Approved Corporate Governance Report for the year 2022.

For Omani Packaging Co SAOG


Surya K Arora
Chief Executive Officer




H. Ramakrishnan
General Manager (F&C) /
Secretary to Board of Directors