



2 فبراير 2022م

**اهم القرارات التي اتخذت في إجتماع مجلس الإدارة للشركة العمانية للتغليف ش.م.ع.ع
والذي عقد بتاريخ 02 فبراير 2022م الساعة 11:00 صباحا**

اعتمد مجلس إدارة الشركة العمانية للتغليف ش.م.ع.ع القرارات التالية في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 2 فبراير 2022 من خلال مؤتمرات الفيديو عبر منصة الإنترنت (تطبيق زوم)

1. تمت الموافقة على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م من مجلس الإدارة ، والذي سيرفع لاجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد بتاريخ 2 مارس 2022 للموافقة عليه ادناه :

31 ديسمبر 2020	31 ديسمبر 2021	
ريال عماني	ريال عماني	
11,304,318	11,718,807	إجمالي الإيرادات
(9,843,616)	(10,686,256)	إجمالي المصروفات
(54,058)	(77,914)	مخصصات المعيار الدولي للتقارير المحاسبية 9 و16
1,406,644	954,637	صافي ربح الفترة قبل الضريبة (يشمل مخصصات المعيار الدولي للتقارير المحاسبية 9 و 16)
(212,359)	(143,836)	مخصص الضريبة (صافي)
1,194,285	810,801	صافي ربح الفترة بعد الضريبة

2. التوصية بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 20 بيسة للسهم الواحد للسنة 2021م خاضعة لموافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي . القيمة الإسمية للسهم (100) بيسة.

3. الموافقة على تقرير حوكمة الشركة للسنة 2021م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

Surya Aroora
سوريا كي أرورا
الرئيس التنفيذي



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

الشركة العُمانية للتغليف
Omani Packaging Co. (S.A.O.G.)



ISO 9001:2015
Certified Company

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

2 February 2022

After Compliments,

Sub: Important decision of Omani Packaging Company (S.A.O.G.) Board of Directors Meeting held on 02 February 2022, at 11 AM

Board of Directors of Omani Packaging Co SAOG adopted the following Resolutions in Board of Directors meeting held on 02 February 2022 through video conferencing via online platform (Zoom Application)

1. Audited Financial Statements of the company for the financial year ended 31 December 2021 were approved by Board of Directors, subject to approval of forthcoming Annual General Meeting scheduled on 02 March 2022 as below:

	31-Dec-2021	31-Dec-2020
	RO	RO
Gross Income	11,718,807	11,304,318
Total Expenses	(10,686,256)	(9,843,616)
IFRS 9 & IFRS 16 Provisions	(77,914)	(54,058)
Net Profit for the year before Tax (Including IFRS 9 & IFRS 16 Provisions)	954,637	1,406,644
Tax Provision (Net)	(143,836)	(212,359)
Net Profit for the year after Tax	810,801	1,194,285

2. Recommended to pay Cash dividend of 20 Baisa for each share for the year 2021, 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 2021.

For Omani Packaging Co SAOG


Surya K Arora
Chief Executive Officer




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