



## قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

- 1 - دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م والموافقة عليه وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار **موافق**
- 2 - دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م والموافقة عليه وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار **موافق**
- 3 - دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار **موافق**
- 4 - دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م وذلك بمقدار 25 بييسة للسهم الواحد والموافقة عليه، وافق المساهمين على رفع توزيع الأرباح النقدية على المساهمين وذلك بمقدار 30 بييسة للسهم الواحد بدلاً عن مقترح التوزيع بمقدار 25 بييسة للسهم الواحد وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار **موافق**
- 5 - التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية 2024م والموافقة عليه (حسب المرفق) وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار **موافق**
- 6 - دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 150000 ريال عُمانى (مائة وخمسين ألف ريالاً عُمانياً) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م والموافقة عليه وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار **موافق**
- 7 - إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م (حسب المرفق) وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار **موافق**
- 8 - دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024م والموافقة عليها (حسب المرفق) وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار **موافق**
- 9 - إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع والمسؤولية الإجتماعية بمبلغ 42732 ريال عُمانى (إثنان وأربعون ألفاً وسبعمئة وإثنان وثلاثون ريالاً عُمانياً) خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م (حسب المرفق) وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار **موافق**
- 10 - دراسة مقترح تخصيص مبلغ (50000) خمسين ألف ريال عُمانى لدعم خدمات المجتمع والمسؤولية الإجتماعية خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024م والموافقة عليه وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار **موافق**
- 11 - الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة عن الفترة القادمة من مارس 2024م إلى مارس 2027م (حسب المرفق) وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار **موافق**
- 12 - تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة عن الثلاث سنوات القادمة من مارس 2024م إلى مارس 2027م لمرة واحدة وتحديد أتعابها وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار **موافق**
- 13 - إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة (من المساهمين و/أو من غير المساهمين) . فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة الإستمارة المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة بـ (5) خمسة أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024م ولن تقبل أي إستمارة تقدم بعد ذلك التاريخ وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار **موافق**
- 14 - تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024م وتحديد أتعابه وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار **موافق**

## أعضاء مجلس الإدارة الفائزين بالترشح:

1. سالم ناصر خلفان البوسعيدى بنسبة 21.537 %
2. حمد عامر راشد الحاتمي بنسبة 15.229 %
3. RAHUL KAR بنسبة 13.412 %

4. مصطفى احمد سلمان بنسبة 11.188 %
5. سعود احمد عبدالكريم النهاري بنسبة 8.303 %
6. ناصر خميس جمعه الحشار بنسبة 7.560 %
7. سالم احمد حمد البوسعيدي بنسبة 7.560 %
8. خالد محفوظ سالم البوسعيدي بنسبة 7.560 %
9. محمد نور محمد الزدجالي بنسبة 7.560 %
10. ماهر احمد عبدالله البحراني بنسبة 0.091 %

## أمين السر:

موسى يحيى سليمان العامري



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

## Ordinary Agendas Resulation

- 1 - To consider and approve the Company's Report for the year ended 31/12/2023. and most of the votes go for **Agree**
- 2 - To consider and approve the Corporate Governance Report for the year ended 31/12/2023 and most of the votes go for **Agree**
- 3 - To consider the Auditor's Report and to approve the Balance Sheet and Income Statement for the year ended 31/12/2023 and most of the votes go for **Agree**
- 4 - To consider and approve the proposal to distribute cash dividends to the shareholders at AGM date, amounting to 25 Bzs per share for the year ended 31/12/2023, the AGM approved to increase the distribution to 30 Basis per share instead of the proposed distribution of 25 Baisas and most of the votes go for **Agree**
- 5 - To ratify the sitting fees paid to the Board of Directors and to the Board's subcommittees during the year ended 31/12/2023, and to determine and approve the sitting fees for the year 2024 (As attached) and most of the votes go for **Agree**
- 6 - To consider and approve the proposal to distribute remuneration to the Board of Directors amounting to R.O 150,000 (Rial Omani One Hundred & Fifty Thousand) for the year ended 31/12/2023. and most of the votes go for **Agree**
- 7 - To notify the shareholders of the related party transactions carried out during the year ended 31/12/2023. (As attached). and most of the votes go for **Agree**
- 8 - To consider and approve the related party transactions to be carried out during the year ending 31/12/2024 (As attached). and most of the votes go for **Agree**
- 9 - To notify the AGM of the donations paid towards Corporate Social Responsibility activities amounted to R.O 42,732 during the year ended 31/12/2023 (As attached). and most of the votes go for **Agree**
- 10 - To consider and approve the proposal of allocating RO 50,000 (Rial Omani Fifty Thousand) for Corporate Social Responsibility activities during the year ending 31/12/2024. and most of the votes go for **Agree**
- 11 - To approve the benchmark and standards for measuring the Board performance during the term from March 2024 to March 2027 (As attached) and most of the votes go for **Agree**
- 12 - To appoint an independent entity to evaluate the Board performance (for one time) during the term starts from March 2024 to March 2027 and approve their fees. and most of the votes go for **Agree**
- 13 - To elect the Board members (from the Shareholders and/or Non- Shareholders). Whoever desires to be nominated for the Board directorship He/ She has to fill up the candidacy form prepared for that purpose and to hand it over to the Company within at least five days prior to the AGM date i.e. at the end of Tuesday 19th March 2024. No candidacy form is acceptable after the aforementioned date and most of the votes go for **Agree**
- 14 - To appoint a Statutory Auditor for the year ending 31/12/2024, and approve their fees and most of the votes go for **Agree**

## Nominees Winning:

1. سالم ناصر خلفان البوسعيدى with Percentage 21.537 %
2. حمد عامر راشد الحاتمي with Percentage 15.229 %
3. RAHUL KAR with Percentage 13.412 %
4. مصطفى احمد سلمان with Percentage 11.188 %
5. سعود احمد عبدالكريم النهاري with Percentage 8.303 %
6. ناصر خميس جمعه الحشار with Percentage 7.560 %
7. سالم احمد حمد البوسعيدى with Percentage 7.560 %
8. خالد محفوظ سالم البوسعيدى with Percentage 7.560 %
9. محمد نور محمد الزدجالي with Percentage 7.560 %
10. ماهر احمد عبدالله البحرانى with Percentage 0.091 %

## Meeting Secretary:

موسى يحيى سليمان العامري

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

نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence

