



## قرارات الجمعية العامة السنوية:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
4. الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين (المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع في التواريخ التي يقرها مجلس الإدارة) خلال شهر يوليو 2024م وخلال شهر يناير 2025م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 5.25 بيسة لكل سهم وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة من الدائنين. وقد تمت الموافقة على هذا البند بنسبة 99.996%.
5. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. وقد تمت الموافقة على هذا البند بنسبة 99.922%.
6. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
7. دراسة مقترح تخصيص مبلغ =/50,000 ر.ع لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
8. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 وتحديد أتعابها. أوصى مجلس الإدارة بتعيين شركة كرو. وقد تمت الموافقة على هذا البند بنسبة 99.996%.



9. انتخاب عضوين مجلس إدارة لملء المقعدين الشاغرين في مجلس الإدارة من المساهمين أو غير المساهمين. استلمت الشركة 3 استمارات ترشح من الفاضل/ ناوهيرو آوكي، والفاضل/ احمد محمود عبد العاطي إبراهيم، والفاضل/ توشيوكي ميزونوما، جميعهم مستقلين. تم تعيين الفاضل/ ناوهيرو آوكي، حيث تم التصويت لصالحه بنسبة 99.24%، والفاضل/ احمد محمود عبد العاطي إبراهيم، حيث تم التصويت لصالحه بنسبة 0.598%. وقد تمت الموافقة على هذا البند بنسبة 99.875%.
10. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م وتحديد أتعابه. أوصى مجلس الإدارة بتعيين شركة كي بي أم جي. وقد تمت الموافقة على هذا البند بنسبة 99.998%.

أمين سر الاجتماع:

إيمان بنت راشد بن علي المقبالي



**Annual General Meeting Resolution:**

- 1. To consider and approve the Board of Director's Report for the financial year ended 31 December 2023. Unanimously Approved.**
- 2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2023. Unanimously Approved.**
- 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 2023. Unanimously Approved.**
- 4. To approve the proposal authorizing the Board of Directors' to determine and distribute cash dividends to the Company's Shareholders (who are registered with the MCDC as of the dates to be decided by the Board of Directors) in July 2024 and January 2025 out of the retained earnings as per the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2023, provided that the aggregate amount shall not exceed 5.25 Baizes per share after obtaining no objection from Lenders. This item was approved by 99.996% of the shareholders.**
- 5. To notify the General Meeting of the related party transactions during the financial year ended 31 December 2023 . This item was approved by 99.922% of the shareholders.**
- 6. To notify the general meeting of the activities of the Company in relation to the Corporate Social Responsibility for the financial year ended 31 December 2023.**



- 7. To allocate an amount of RO. 50,000 as a budget of the Company in relation to the Corporate Social Responsibility for the financial year ending 31 December 2024.**
- 8. To appoint an independent consultant to carry out annual appraisal for the performance of the Board of Directors for the financial year ending 31 December 2024 and determine their remuneration. This item was approved by 99.996% of the shareholders. The Board of Directors recommended the appointment of Crowe. This item was approved by 99.996% of the shareholders.**
- 9. To elect two directors to fill in a vacant seat in the Board of Directors of the Company from the shareholders or non-shareholders. The company received 3 nomination forms from Mr. Naohiro Aoki, Mr. Ahmed Mahmoud Abdel Aty Ibrahim, and Mr. Toshiyuki Mizunuma, all of whom are independent. Mr. Naohiro Aoki was appointed, with 99.24% voting in his favour, and Mr. Ahmed Mahmoud Abdel Ati Ibrahim, with 0.598% voting in his favour. This item was approved by 99.875% of the shareholders.**
- 10. To appoint Statutory Auditors for the financial year ending 31 December 2024 and determine their remuneration. This item was approved by 99.998% of the shareholders.**

---

**Meeting Secretary**  
**Iman Rashid Ali Al Muqbali**