



Disclosure of the Company's Annual Ordinary General Meeting Resolutions

الإفصاح عن قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة

The Annual Ordinary General Meeting of Raysut Cement Company SAOG was held at 05:00 PM on Thursday, 24th March 2022, at Salalah Hilton Hotel - Al Baleed Hall, and via Muscat Clearing & Depository Company's Electronic Platform to hold general meetings, where the following resolutions were resolved:

عُقد إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة ريسوت للأسمنت ش.م.ع.ع في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق 24 مارس 2022م، وذلك بفندق هيلتون ، صلالة – قاعة البليد وكذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة الخاصة بشركة مسقط للمقاصة والإيداع، حيث تم اتخاذ القرارات التالية :

- 1- Approved the Board of Directors Report for the financial year ended 31 December 2021.
- 2- Approved the Board of Directors' performance appraising report for the financial year ended on 31 December 2021.
- 3- Approved the Corporate Governance Report for the financial year ended on 31 December 2021.
- 4- Approved the Auditors Report, and the financial statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) of the Company for the financial year ended on 31 December 2021.
- 5- Approved the sitting fees of the Directors and sub-committees for 2021 and fix the sitting fees for the new financial year ending 31 December 2022, RO 1000 sitting fees for each director attending Board meeting and RO 500 for each director attending audit committee and executive, nomination and remuneration committee meeting.

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
- 2- الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- 3- الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
- 4- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
- 5- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية 2022 بمبلغ 1000 ريال عماني عن الجلسة الواحدة لكل عضو لحضور اجتماع مجلس الإدارة و 500 ريال عماني عن الجلسة الواحدة لكل عضو لحضور اجتماع لجنة التدقيق واللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت .



Handwritten signature in blue ink.



شركة ريسوت للأسمنت ش.م.ع.ع.
Raysut Cement Company S.A.O.G.

6- Approved the related party transactions for the financial year ended on 31 December 2021.	6- الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
7- Approved to appoint Abu Timam Grant Thornton to audit the financial statements for the financial year ending 31 December 2022 and fixed their fees.	7- الموافقة على تعيين شركة أبو تمام جرانت ثورنتن كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31 وتحديد أتعابه.
8- Inviting the general assembly once again within (60) sixty days to fill the vacant seat on the Company's Board of Directors, as no candidate has applied within the fixed legal period.	8- دعوة الجمعية العامة مرة أخرى خلال (60) ستين يوماً لملء المقعد الشاغر بمجلس إدارة الشركة؛ لعدم تقدم أي مترشح خلال الفترة القانونية المحددة.

Suglura
Ghose Jotirmoy Pratul Krishna
Chief Executive Office

Suglura
جوش جوترموي بر اتول كرشنا
الرئيس التنفيذي

