

## قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

- 1 - دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والموافقة عليه. وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق.
- 2 - دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والموافقة عليه. وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق.
- 3 - دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والموافقة عليه. وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق.
- 4 - الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق). وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق.
- 5 - إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 (حسب المرفق). وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق.
- 6 - إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 (حسب المرفق). وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق.
- 7 - دراسة مقترح تخصيص مبلغ 50,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024 والموافقة عليه. وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق.
- 8 - تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024 وتحديد أتعابه. وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق.
- 9 - دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024 والموافقة عليها (حسب المرفق). وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق.

## أمين السر:

شيماء سيف احمد سعيد الغريبي



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

## Annual Ordinary General Meeting Agendas' Resolutions

- 1 - .To consider and approve the Board of Director's Report for the financial year ended 31 December 2023, and most of the votes go for Agree.
- 2 - To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2023, and most of the votes go for Agree.
- 3 - To consider the auditors' report on the company's audited financial statements for the financial year ended on 31 December 2023, and most of the votes go for Agree.
- 4 - To approve the sitting fees being availed by the members of the Board of Directors and members of the Board's sub-committees for the previous financial year and to fix the sitting fees for the next financial year (as per the enclosure), and most of the votes go for Agree.
- 5 - To notify the general meeting of the related parties' transactions during the financial year ended on 31 December 2023 (as per the enclosure), and most of the votes go for Agree.
- 6 - To notify the general meeting of the donations paid to support community during the financial year ending 31 December 2023 (as per the enclosure), and most of the votes go for Agree.
- 7 - To consider and approve allocation of OMR 50,000 to support the community during the financial year that will end on 31 December 2024, and most of the votes go for Agree.
- 8 - To appoint the external auditors for the financial year ending on 31 December 2024 and specifying their fees, and most of the votes go for Agree.
- 9 - To consider and approve the related party transactions the company intends to carry out during the financial year that will end on 31 December 2024 (as per the enclosure), and most of the votes go for Agree.

## Meeting Secretary:

شيماء سيف احمد سعيد الغريبي

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

نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence

