

# SALALAH BEACH RESORT SAOG

C.R. No. : 2134462

## Resolution Approved at the Ordinary Annual General Meeting of Salah Beach Resort SAOG

Salalah Beach Resort S.A.O.G (**Company**) is pleased to inform the Capital Market Authority, the Muscat Stock Exchange and the investor community, that the Annual General Meeting (**AGM**) of the Company was held at 3:00 pm on Wednesday, 15 March 2022, via the electronic platform for holding General Meetings, in which you can login through the website of Muscat Clearing and Depository Company (**MCD**) ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om)). The Shareholders who attended the AGM represented 78.808% of the capital of the Company. The following resolutions were passed at the AGM:

1. The report of the Board of Directors on the business of the Company, its financial position and on the organisation and management during the financial year ended on 31 December 2022 was approved.
2. The Corporate governance report of the Company for the financial year ended on 31 December 2022 was approved.
3. The Auditors' Report and the audited financial statements for the financial year ended on 31 December 2022 were approved.
4. The AGM was notified of the related parties' transactions during the financial year ended on 31 December 2022 and approved the related party transactions to be entered into for the financial year ending 31 December 2023.
5. The sitting fees of the members of the Board of Directors and members of the Board's sub-committee for the financial year ended on 31 December 2022 were approved and the sitting fees for the next financial year ending 31 December 2023 were fixed.
6. The AGM discussed and approved the Board of Directors performance report for the financial year ended on 31 December 2022.
7. The AGM was notified of the amounts spent for the Company's social responsibilities activities for the financial year ended on 31 December 2022.
8. The AGM approved the proposal for allocation of OMR 1,500/- to fulfil the company's social responsibilities for the year ending on 31 December 2023.
9. The AGM appointed the following individuals to the Board of Directors of the Company for a three-year term:

S. No.	Name of Board Member	Executive / Non-Executive	Independent / Non-Independent	Shareholder / Non-Shareholder
1	Mohammad Ghuloom Ahmad Khoori	Non-Executive	Non-Independent	Non-Shareholder
2	Mukhtar Mohammad Baqir Gharib	Non-Executive	Independent	Non-Shareholder
3	Narendra Keshavji Sampat	Non-Executive	Independent	Non-Shareholder
4	Surendra Jain	Non-Executive	Non-Independent	Non-Shareholder
5	Khalid Musallam Salim Al Rawas	Non-Executive	Independent	Non-Shareholder
6	Halima Said Yahya Al Kindhi	Non-Executive	Non-Independent	Non-Shareholder

# SALALAH BEACH RESORT SAOG

C.R. No. : 2134462

---

7	Sandeep Vallabh Arora	Non-Executive	Independent	Non-Shareholder
---	-----------------------	---------------	-------------	-----------------

10. The AGM approved the appointment of BDO as the statutory auditors of the company for the year ending on 31 December 2023 for a remuneration of OMR 4,000/-.



Meeting secretary

Malaak Al Balushi

# SALALAH BEACH RESORT SAOG

C.R. No. : 2134462

## القرارات الصادرة في اجتماع الجمعية العامة السنوية بتاريخ ١٥ مارس ٢٠٢٣ م

يسر شركة منتج شاطئ صلالة ش.م.ع.ع (الشركة) اعلان الهيئة العامة لسوق المال وبورصة مسقط والمستثمرين الكرام بأنه تم عقد الجمعية العامة العادية السنوية للشركة في تمام الساعة الثالثة (٣:٠٠) من مساء يوم الاربعاء الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٣ م عبر المنصة الالكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة بموقع شركة مسقط للمقاصة والاداع ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om))، ولقد بلغت نسبة حضور الجمعية ٧٨,٨٠٨٪ من رأس مال الشركة المدفوع، وعليه تم اتخاذ القرارات التالية:

١. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
٢. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
٣. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
٤. تمت احاطة الجمعية بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي ابرمتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م، وتمت الموافقة على المعاملات التي سيجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
٥. تمت الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
٦. تمت الموافقة على تقرير أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
٧. تمت إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صُرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
٨. تمت الموافقة على تخصيص مبلغ (١,٥٠٠) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
٩. تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات كالتالي:

رقم التسلسل	اسم عضو مجلس الإدارة	تنفيذي / غير تنفيذي	مستقل / غير مستقل	مساهم / غير مساهم
١	محمد غلوم أحمد خوري	غير تنفيذي	غير مستقل	غير مساهم
٢	مختار محمد باقر غريب	غير تنفيذي	مستقل	غير مساهم
٣	ناريندرا كاشفاجي سمبات	غير تنفيذي	مستقل	غير مساهم
٤	سوريندرا جاين	غير تنفيذي	غير مستقل	غير مساهم
٥	خالد مسلم سالم الرواس	غير تنفيذي	مستقل	غير مساهم
٦	حليمة سعيد يحيى الكندية	غير تنفيذي	غير مستقل	غير مساهم
٧	سانديب قلبه أرورا	غير تنفيذي	مستقل	غير مساهم

# SALALAH BEACH RESORT SAOG

C.R. No. : 2134462

١٠. تمت الموافقة على تعيين مكتب بي دي أوكمراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م بأتعاب قدرها ٤,٠٠٠ ريال عماني.



امين السر

ملاك البلوشي