

قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

- 1 - دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليه وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار **موافق**
- 2 - دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليه وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار **موافق**
- 3 - دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة المنفصلة والموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليها وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار **موافق**
- 4 - إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م (حسب المرفق 1) وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار **موافق**
- 5 - الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م (حسب المرفق 2) وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار **موافق**
- 6 - تحديد مقدار بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م (حسب المرفق 3) وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار **موافق**
- 7 - دراسة مقترح توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 43,750 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليها وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار **موافق**
- 8 - إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م (حسب المرفق 4) وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار **موافق**
- 9 - دراسة مقترح تخصيص مبلغ = /40,000 ر.ع (أربعين ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليه وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار **موافق**
- 10 - تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م وتحديد أتعابه (حسب المرفق 5) وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار **موافق**
- 11 - إنتخاب ثلاثة أعضاء لملء المراكز الشاغرة في مجلس الإدارة من المساهمين أو غير المساهمين . على من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة إستمارة الترشيح المعدة لذلك، وتسليمها للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة بـ (5) خمسة أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه الساعة الثانية ظهراً يوم الأثنين الموافق 25 مارس 2024م ولن تقبل أي إستمارة تقدم بعد ذلك. وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار **موافق**

أعضاء مجلس الإدارة الفائزين بالترشح:

1. DAVID JEAN M BEAUFAYS بنسبة 33.330 %
2. MAHINDER NATH بنسبة 33.330 %
3. RUBEN DANIEL DA SILVA RAMALHO بنسبة 33.330 %
4. ماهر احمد عبدالله البحراني بنسبة 0.011 %
5. GEOFFREY WIGNALL بنسبة 0.000 %

أمين السر:

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence



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

Ordinary Agendas Resulotion

- 1 - To consider and approve the Board of Directors' Report on the Company's activities and the financial position for the financial year ended December 31, 2023 and most of the votes go for **Agree**
- 2 - To consider and approve the Report of the Board of Directors on Corporate Governance for the financial year ended December 31, 2023 and most of the votes go for **Agree**
- 3 - To consider and approve the Auditor's report and the audited separate and consolidated financial statements of the Company for the financial year ended December 31, 2023 and most of the votes go for **Agree**
- 4 - To notify the General Assembly with transactions carried out with related parties during the financial year ended December 31, 2023 (annexure 1) and most of the votes go for **Agree**
- 5 - To approve the payment of sitting fees paid to the Board of Directors and Sub-Committees for the financial year ended 31 December 2023 (annexure 2) and most of the votes go for **Agree**
- 6 - To determine the sitting fees of the Board of Directors and Sub-Committees for the next financial year ending on 31st December 2024 (annexure 3) and most of the votes go for **Agree**
- 7 - To consider and approve the payment of Directors' remuneration for an amount of OMR 43,750 for the financial year ended 31 December 2023 and most of the votes go for **Agree**
- 8 - To notify the meeting with the donation made by the Company on account of corporate social responsibility during the financial year ended 31 December 2023 (annexure 4) and most of the votes go for **Agree**
- 9 - To consider and approve the allocation of a budget of RO 40,000 (Omani Rial forty thousand) during the financial year ending 31 December 2024 as corporate social responsibility initiative and most of the votes go for **Agree**
- 10 - To appoint the statutory auditors for the financial year ending December 31, 2024 and approve their fees (annexure 5) and most of the votes go for **Agree**
- 11 - To elect and appoint three members of the Board of Directors to fill in three vacancies in the Board of Directors from amongst shareholders or non-shareholders. Any person who wishes to nominate himself/herself to the Board of Directors should complete the nomination form. The completed forms should be sent to the Company at least five days prior to the AGM date. Nomination forms received after 2pm on Monday, 25th of March 2024 shall not be accepted. The candidate must consider fulfilling the conditions prescribed for membership of the board of directors and most of the votes go for **Agree**

Nominiees Winning:

1. DAVID JEAN M BEAUFAYS with Percentage 33.330 %
2. MAHINDER NATH with Percentage 33.330 %
3. RUBEN DANIEL DA SILVA RAMALHO with Percentage 33.330 %
4. ماهر احمد عبدالله البحراني with Percentage 0.011 %
5. GEOFFREY WIGNALL with Percentage 0.000 %

Meeting Secretary:

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

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

