

قرارات الجمعية العامة السنوية:

١. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٢. دراسة تقرير حوكمة تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٣. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ م والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٤. الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح مرحلية نقدية على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع بتاريخ ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٥ من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن ٨ بيضة لكل سهم. وقد تمت الموافقة بنسبة ٩٩.٩٨٥٪.
٥. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، وتحديد مقدار بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م. وقد تمت الموافقة بنسبة ٩٩.٩٩٠٪.
٦. دراسة مقترح توزيع مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ١٠٤,٤٥٥ ر.ع عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة بنسبة ٩٩.٩٦٠٪.
٧. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٨. إ إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٩. دراسة مقترح تخصيص مبلغ ٦٠,٠٠٠ ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة بنسبة ٩٩.٩٧٢٪.
١٠. انتخاب مجلس إدارة جديد من المساهمين أو من غير المساهمين.
أعضاء مجلس الإدارة الفائزين بالترشح:
١- احمد على سليمان البلوشي - ١٣.٧٨٤٪
٢- عماد سالم ناصر السالمي - ١٠.٩٢٣٪
٣- تان تشينج جوان - ١٠.٦٥٨٪
٤- فيبول تولي - ١٠.٦٥٧٪



- ٥ - ياب سيو لينج - ١٠.٦٥٧٪
 - ٦ - حسين عبدالرضا محسن اللواتى - ١٠.٣٥٨٪
 - ٧ - عبدالله محمد على المعمرى - ١٠.٣٢٢٪
 - ٨ - كلات غلوم حسن البلوشى - ٩.٩٥١٪
 - ٩ - طارق على سالم العامرى - ٩.٨٤٦٪
١١. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١م وتحديد اتعابه. وقد تمت الموافقة بالإجماع

أمين سر الاجتماع:

هلال بن سعيد البوسعيدى



Annual General Meeting Resolution:

1. To consider and approve the Board of Director's Report for the financial year ended 31 December 2024. Unanimously Approved
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2024. 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 2024. Unanimously Approved
4. To approve the proposal authorizing the Board of Directors to determine and distribute interim cash dividends to the Company's Shareholders who are registered with the MCD on the 2 November 2025 out of the retained earnings as per the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2024, provided that the amount shall not be more than 8 Baizas per share. Approved by 99.985%
5. To ratify the payment of sitting fees to the Board of Directors and Sub-Committees for the financial year ended 31 December 2024 and to determine the sitting fees for the financial year ending 31 December 2025 . Approved by 99.990%
6. To consider and approve directors' remuneration amounting to RO 104,455 for the financial year ended on 31 December 2024. Approved by 99.960%
7. To disclose the transactions that the Company entered into with related parties during the financial year ended 31 December 2024. Unanimously Approved
8. To consider the amounts allocated and spent for the company's social responsibilities for the year ended on 31/12/2024. Unanimously Approved
9. To consider and approve a proposal to spend the total sum of RO 60,000 to support community services during the financial year ending 31 December 2025. Approved by 99.972%
10. To elect the new Board members from amongst shareholders or non-shareholders.
Elected Board members:
1- Ahmed Ali Suleiman Al Balushi – 13.784%



- 2- Amar Salim Nasser Al Salami – 10.923%
 - 3- Tan Cheng Guan – 10.658%
 - 4- Vipul Tuli – 10.657%
 - 5- Yap Siew Leng - 10.657%
 - 6- Hassan Abulridha Muhsen Al Lawati – 10.358%
 - 7- Abdullah Mohammed Ali Al Maamari – 10.322%
 - 8- Clat Gloom Hassan Al Balushi – 9.951%
 - 9- Tariq Ali Salim Al Amri – 9.846%
11. To appoint the auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2025 and determine their fees. Unanimously Approved

Meeting Secretary

Hilal Said Al Busaidi