

قرارات الجمعية العامة السنوية:

١. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٢. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٣. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٤. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٥. الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال شهر يونيو ٢٠٢٤م وخلال شهر ديسمبر ٢٠٢٤م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن ١٤ بيسة لكل سهم. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٦. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م. وتحديد مقدار البديل للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م وقد تمت الموافقة عليه بنسبة ٩٩.٩٩٥٪ من المساهمين.
٧. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ١٥,٦٠٠ ريال وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م وقد تمت الموافقة عليه بنسبة ٩٩.٩٩٧٪ من المساهمين.
٨. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م وقد تمت الموافقة بالإجماع.

٩. دراسة مقترح تخصيص مبلغ ٣٠ ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م وقد تمت الموافقة عليه بنسبة ٩٩.٩٩٧٪ من المساهمين.
١٠. إنتخاب عضوين لملء المركزين الشاغرین في مجلس الإدارة من المساهمين أو غير المساهمين. تلقت الشركة استمارتي ترشح من الفاضل/ كازوماسا فوجيتا، والفاضل/ جولین دياز لملء مقعدين شاغرين. وبناء على ذلك، تم تعيين المرشحين كعضوين في مجلس الإدارة. وقد تمت الموافقة على البند بنسبة ٩٩.٩٩٦٪ من المساهمين.
١١. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م وتحديد أتعابه. أوصى مجلس الإدارة بتعيين شركة كي بي أم جي. وتمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
١٢. الموافقة على معايير تقييم أداء مجلس الإدارة وقد تمت الموافقة عليه بنسبة ٩٩.٩٩٥٪ من المساهمين.
١٣. تعيين مستشار مستقل لقياس أداء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م وتحديد أتعابه. أوصى مجلس الإدارة بتعيين مركز عمان للحوكمة والاستدامة، وقد تمت الموافقة على هذا البند بنسبة ٩٩.٩٩٥٪ من المساهمين.

أمين سر الاجتماع:

خالد بن جمال بن خالد الغيلاني



Annual General Meeting Resolution:

- 1. To consider and approve the Board of Directors' report for the financial year ended 31 December 2023. Unanimously Approved.**
- 2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2023. Unanimously Approved.**
- 3. To consider the Auditors' Report and to approve the financial statements (balance sheet and income statement) for the financial year ended 31 December 2023 Unanimously Approved.**
- 4. To notify the General Meeting of the related party transactions during the financial year ended 31 December 2023. Unanimously Approved.**
- 5. To authorize the Board of Directors' to determine and distribute cash dividends to the Shareholders of the Company in June 2024 and December 2024, out of the retained earnings as per the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2023, provided that the aggregate amount shall not exceed 14 Baizas per share. Unanimously Approved.**
- 6. To ratify the sitting fees paid to directors for the Board and the Sub-Committees meetings held during the financial year ended on 31 December 2023, and determine the proposed sitting fees payable to directors for the Board and the Sub-Committees meetings for the financial year ending 31 December 2024. The item was approved by 99.995% of the shareholders.**
- 7. To consider and approve the distribution of the proposed remuneration for the Board members of a sum of RO 15,600 for the financial year ended 31 December 2023. The item was approved by 99.997% of the shareholders.**
- 8. To notify the meeting with the donations made by the Company on account of corporate social responsibility during the financial year ended 31 December 2023. Unanimously Approved.**



9. **To consider and approve the allocation of an amount of RO 30,000 during the financial year ending 31 December 2024 as corporate social responsibility initiative. The item was approved by 99.997% of the shareholders.**
 10. **To elect and appoint two members of the Board of Directors to fill in two vacancies in the Board of Directors from amongst shareholders or non-shareholders. The company received two nomination forms from Mr. Kazumasa Fujita and Mr. Julien Diaz to fill two vacant seats. Accordingly, both nominees are automatically appointed as board members. The item was approved by 99.996% of the shareholders.**
 11. **To approve the appointment of Statutory Auditors for the financial year ending 31 December 2024 and determine their remuneration. The Board of directors recommended KPMG. The item was unanimously Approved.**
 12. **To consider and approve the criteria to appraise the performance of the Board of Directors. The item was approved by 99.995% of the shareholders.**
 13. **To appoint an independent consultant to carry out appraisal for the performance of the Board of Directors during the financial year ending 31 December 2024 and determine their fees. The Board of directors recommended Oman Center for governance and sustainability. item was approved by 99.995% of the shareholders.**
-

Meeting Secretary
Khalid Jamal Khalid Al Ghailani