

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

1. دراسة مقترح تعديل النظام الأساسي للشركة وتقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى (7) سبعة أعضاء. وقد تمت الموافقة على هذه البند بنسبة 86.716%.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
2. دراسة تقرير حوكمة تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. وقد تمت الموافقة على هذه البند بنسبة 99.898%.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر المدققة للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
4. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وتحديد مقدار بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م. وقد تمت الموافقة على هذه البند بنسبة 99.887%.
5. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. وقد تمت الموافقة على هذه البند بنسبة 99.871%.

6. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
7. دراسة مقترح تخصيص مبلغ =/ 30,000 ر.ع (ثلاثون ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م. وقد تمت الموافقة على هذه البند بنسبة 99.989%.
8. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمعدل 7 بيسة لكل سهم للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
9. دراسة توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة 2.75% من رأس مال الشركة (2.75 سهم لكل 100 سهم). وتوزيع الأسهم المجانية سيؤدي إلى زيادة عدد أسهم الشركة من (263,835,036) إلى (271,090,499). وقد تمت الموافقة بالإجماع.
10. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ =/ 300,00 ر.ع (ثلاث مائة ألف ريال عماني) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. نسبة الموافقة على هذا البند بلغت 48.632% وكانت نسبة غير الموافقين 51.368%. طلب أحد كبار المساهمين بتعديل مبلغ المكافأة الى 100,000 ريال عماني ومعه أحد صغار المساهمين. عليه، تمت إعادة التصويت على المبلغ المقترح وبلغت نسبة الموافقة 51.182%.
11. دراسة تقرير تقييم أعضاء مجلس الإدارة من قبل طرف ثالث مستقل. وقد تمت الموافقة على هذه البند بنسبة 99.898%.

12. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م وتحديد أتعابه. أوصى مجلس الإدارة بتعيين الأفاضل/ شركة بي دبليو سي كمدققي حسابات الشركة. وقد تمت الموافقة بالإجماع.

13. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة من المساهمين أو من غيرهم. استلمت الشركة 10 استمارات ترشح وحيث أن المقاعد الشاغرة كانت 7 مقاعد، تم انتخاب كل من الفاضل/ فهد بن عبدالله الحقباني، وحصل على نسبة تصويت 19.998%، والفاضل/ سيد محمد حسين قرشي، وحصل على نسبة تصويت 13.313%، والفاضل/ علي الفارسي، وحصل على نسبة تصويت 12.387%، والفاضل/ خليل بن احمد بن عبدالله الحارثي، وحصل على نسبة تصويت 12.146%، والفاضلة/ رشا عبدالحسين جعفر سليمان، وحصلت على نسبة تصويت 12.041%، والفاضل/ مرعى أحمد سالم الشنفرى 11.096%، والفاضل/ محمود بن حمد بن سالم الغريبي، وحصل على نسبة تصويت 11.049%.

أمين سر الاجتماع:
مصطفى بن جمعه بن سلطان اللواتي

Firstly: Agenda for the Extraordinary General Meeting

1. Approved the amendment of Articles of Association of the Company and reduce the number of members of the Board of Directors to (7) seven members. This item was approved by 86.716% of the shareholders.

Secondly: Agenda for the Annual General Meeting

1. Approved the Board of Directors' Report for the Company's activity and its financial position during the financial year ended December 31, 2023. Unanimously Approved.
2. Approved the Report on Corporate Governance for the financial year ended 31 December 2023. This item was approved by 99.898% of the shareholders.
3. Approved the Auditor's report and the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Company for the financial year ended 31 December 2023. Unanimously Approved.
4. Ratified the payment of sitting fees to the Board of Directors and Sub-Committees for the financial year ended 31 December 2023 and determined the sitting fees of the Board of Directors and Sub-Committees for the next financial year 31 December 2024. This item was approved by 99.887% of the shareholders.
5. Notified the General Assembly with transactions carried out with related parties during financial year 31 December 2023. This item was approved by 99.871% of the shareholders.

6. Notified the General Assembly of donations disbursed to support community services during the financial year end 31 December 2023. Unanimously Approved.
7. Approved the allocation of a budget of RO 30,000/- (Omani Rials thirty thousand only) during the financial year ending 31 December 2024 as corporate social responsibility initiative. This item was approved by 99.989% of the shareholders.
8. Approved the proposal to determine and distribute cash dividend of 7 Baisas per share to the Company's Shareholders on the date of this meeting for the financial year ending 31 December 2023. Unanimously Approved.
9. Approved the distribution of free shares to the shareholders as of the date of the general meeting amounting 2.75% of the company's capital (2.75 shares for 100 shares). the distribution of the free shares would increase the company shares form (263,835,036) to (271,090,499). Unanimously Approved.
10. Considered the proposal for payment of Directors' remuneration for an amount of RO 300,000/- (Omani Rials three thousand only) for the financial year ended 31 December 2023. The percentage of approval for this item was 48.632%, and the percentage of those who rejected the item was 51.368%. A major shareholder requested to amend the remuneration amount to RO 100,000 Omani Riyals, along with a small shareholder. Accordingly, the proposed amount was re-voted and the item was approved by 51.182% of the shareholders.
11. Approved the report of Evaluation of Board Members by Independent Third Party. This item was approved by 99.898% of the shareholders.

12. Appointed the statutory auditors of the Company for the financial year ending December 31, 2024, and approve their fees. The Board of Directors recommended appointing PwC as the company's auditors. This item was unanimously approved.
13. Elected new Board of Directors for the Company from the shareholders and non-shareholders. The company received 10 nomination forms, and since there were 7 vacant seats, the following were elected as board members:

Mr. Fahd bin Abdullah Al-Haqbani	19.998 %
Mr. Syed Muhammad Hussein Qureshi	13.313%
Mr. Ali Al-Farsi	12.387 %
Mr. Khalil bin Ahmed bin Abdullah Al-Harithi	12.146 %
Ms. Rasha Abdul Hussein Jaafar Suleiman	12.041 %
Mr. Marai Ahmed Salem Al-Shanfari	11.096 %
Mr. Mahmoud bin Hamad bin Salem Al Gharibi	11.049 %

Meeting Secretary
Mustafa Jumah Sultan Al Lawati