

عقدت شركة أوبار للفنادق والمنتجعات ش.م.م ع إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية بتاريخ 22 مارس 2023 في تمام الساعة الخامسة مساءً وذلك عبر المنصة الإلكترونية WWW.MCD.GOV.OM

- 1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 2- تمت الموافقة على تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022
- 3-3- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
- 4- تمت الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وتمن الموافقة على البديل المقترح للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في 2023/12/31.
- 5- تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
- 6- تمت إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
- 7- تمت الموافقة على تخصيص مبلغ (1,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31م ..
- 8- تمت الموافقة على تعيين مورسنيفز كمراقب الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31م وتم تحديد أتعابه.
- 9- تمت الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 م.
- 10- تمت الموافقة على تعيين شركة أصول لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31م وتم تحديد أتعابهم.



Ravindra Kumar Srivastava
Board Secretary

UBAR Hotels & Resorts SAOG held its Annual General Meeting (AGM) on 22nd March 2023, 5:00 PM through the electronic portal of WWW.MCD.GOV.OM. We will now provide the resolutions taken in the AGM.

the AGM Resolutions:

1. the Board of Directors Report for the year ended 31st December 2022 was approved.
2. the Corporate Governance Report for the financial year ended 31st December 2022 was approved.
3. the Auditor's Report and consolidated financial statements (Balance Sheet, Profit and Loss account) for the financial year ended 31st December 2022 was approved.
4. the sitting fees payable to the Board of Directors and its sub-committee for the financial year ended on 31/12/ 2022 and the proposed sitting fees for 31/12/2023 was approved.
5. the shareholders was notified about the related parties transactions entered by the company during the financial year ended 31st /12/ 2022.
6. the shareholders was notified about the amounts allocated and spent for the company's social responsibilities for the year ended on 31st /12/ 2022.
7. The allocation of RO 1,000/- (one thousand RO) to fulfill the company's social responsibilities for the year ending on 31 December 2023 was approved.
8. Moore Stephens appointed as the company's external Auditor for the financial year ending 31/12/2023 was approved and AGM approved their remuneration.
9. the Criteria to measuring the performance of Board of Directors for the year ended 31st /12/ 2023 was approved.
10. Oosool Firm is appointed as an independent expert to evaluate the performance of the Board for the financial year ending 31st /12/ 2023 and remuneration was approved.



Ravindra Kumar Srivastava
Board Secretary