

**UBAR Hotels & Resorts SAOG
Annual General Meeting (AGM)
25th March 2024, 3:00 PM**

Meeting venue; online through the electronic portal of MCD.

The Resolutions passed during the AGM:

1. The Board of Directors Report for the year ended 31st December 2023 was approved.
2. The Corporate Governance Report for the financial year ended 31st December 2023 was approved.
3. The report on the performance of the board of directors for the year ended 31st December 2023 was approved.
4. The Auditor's Report and consolidated financial statements (Balance Sheet, Profit and Loss account) for the financial year ended 31st December 2023 approved .
5. the sitting fees of the Board of Directors and its sub-committee for the financial year ended 31/12/ 2023 and to proposed sitting fees for the financial year ending 31/12/ 2023 2024.
6. The shareholders was notified about the related parties transactions entered by the company during the financial year ended 31st December 2023.
7. The shareholders was notified about the amounts allocated and spent for the company's social responsibilities for the year ended on 31st December 2023.
8. The allocation of RO 1,000/- to fulfill the company's social responsibilities for the year ending on 31 December 2024 was approved.
9. Moore Stephen is appointed as the statutory auditors of the Company for the financial year ending 31st December 2024 and their fee is fixed.

Ms. Muneera Sams Salem Al Ghammari

Secretary to the AGM

شركة أوبار للفنادق والمنتجعات ش.م.ع.ع
الجمعية العامة العادية السنوية
25 مارس 2024، الساعة 3:00 مساءً
مكان إجتماع؛ إلكترونياً من خلال المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة والتي يتم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع
(www.mcd.gov.om).

القرارات التي صدرت خلال اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية:

- 1 - تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 2 - تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31..
- 3 - تمت الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
- 4 - تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م.
- 5 - تمت الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة التي انتهت في 2023/12/31، وتم تحديد مقدار البديل للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 .
- 6 - تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م..
- 7 - تمت إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م..
- 8 - تمت الموافقة على تخصيص مبلغ (1,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31م
- 9 - الموافقة على تعيين مور ستيفسنز مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31 م وتم تحديد أتعابه.

منيرة بنت شامس الغمارية
أمين سر الجمعية