

قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

- 1 - دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة بالأجماع.
- 2 - دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة بالأجماع.
- 3 - دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 م والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة بالأجماع.
- 4 - الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح مرحلية نقدية على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع بتاريخ 1 نوفمبر 2023 من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 7.5 بيسة لكل سهم. وقد تمت الموافقة بالأجماع.
- 5 - التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وتحديد مقدار بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م. وقد تمت الموافقة بالأجماع.
- 6 - دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 104,455 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة بالأجماع.
- 7 - إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م. وقد تمت الموافقة بالأجماع.
- 8 - تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023م وتحديد أتعابهم . (حسب المرفق). وقد تمت الموافقة بالأجماع.
- 9 - إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م. (حسب المرفق). وقد تمت الموافقة بالأجماع.
- 10 - دراسة مقترح تخصيص مبلغ 60,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023م والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة بالأجماع.
- 11 - تعيين مراقب الحسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م وتحديد أتعابه. وقد تمت الموافقة بالأجماع.

أمين السر:

سيف حمد عبدالله الراشدي

Annual Ordinary Agendas Resolution

- 1 - .To consider and approve the Board of Director's Report for the financial year ended 31 December 2022. Unanimously Approved
- 2 - To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2022. 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 2022. 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 1 November 2023 out of the retained earnings as per the audited financial statements for the financial year ended 31 .December 2022, provided that the amount shall not be more than Baisas 7.5 per share. Unanimously Approved.
- 5 - To ratify the payment of sitting fees to the Board of Directors and Sub-Committees for the financial year ended 31 December 2022 and to determine the sitting fees for the financial year ending 31 December 2023. Unanimously Approved.
- 6 - To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO 104,455 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December 2022. Unanimously Approved.
- 7 - To disclose the transactions that the Company entered into with related parties during the financial year ended 31 December 2022. unaniamously Approved.
- 8 - To appoint an independent entity to evaluate the performance of the Board of directors for the fiscal year ending on December 31, 2023, and determine their fee. (as per Attachment). Unanimously Approved.
- 9 - To consider the amounts allocated and spent for the company's social responsibilities for the year ended on 31/12/2022 (as per the Annexure). Unanimously Approved.
- 10 - To discuss and approve the proposed allocation of RO 60,000 to fulfill the Company's Corporate Social responsibilities for the year ending on 31 December 2023. Unanimously Approved.
- 11 - To appoint the auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2023 and determine their fees. Unanimously Approved.

Meeting Secretary:

سيف حمد عبدالله الراشدي