

قرارات الجمعية العامة السنوية:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
4. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. وقد تمت الموافقة بنسبة 99.9654%.
5. الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة بتحديد وتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة خلال شهر يونيو 2026 وخلال شهر ديسمبر 2026 من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 7,5 (سبعة ونصف) بيضة لكل سهم. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
6. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. وتحديد مقدار البديل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 20,400 (عشرون ألف واربعة مائة) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 50,000 (خمسون ألف) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
10. انتخاب 3 أعضاء لملء 3 مراكز الشاغرة في مجلس الإدارة من المساهمين أو من غير المساهمين.
أعضاء مجلس الإدارة الفائزين بالترشح:

1- يانيك ديشو: 33.88%

- 2- هيتوشي سآزأكي: 33.88%
- 3- سو مآراكامي: 32.239
11. التصديق على قرار مجلس الإدارة بزيادة أتعاب مراقب الحسابات الخارجي كي بي أم جي بمبلغ وقدره 2,300 ر.ع. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
12. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م وتحديد أتعابه. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
-

أمين سر الاجتماع:
سلمى بنت سالم بن مسلم البوسعيدي

Annual General Meeting Resolution:

1. To consider and approve the report of the Board of Directors on Company's activity and its financial position for the financial year ended 31 December 2025. Unanimously Approved.

2. To consider and approve the report of the Board of Directors on corporate governance for the financial year ended 31 December 2025. Unanimously Approved.
 3. To consider the statutory auditors' report and to approve the financial statements and the profit and loss account for the financial year ended 31 December 2025. Unanimously Approved.
 4. To notify the General Meeting of the related party transactions during the financial year ended 31 December 2025. Approved by 99.654%.
 5. To authorize the Board of Directors' to determine and distribute cash dividends to the Shareholders of the Company in June 2026 and December 2026, out of the retained earnings as per the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2025, provided that the aggregate amount shall not exceed 7.5 Baizas per share. Unanimously Approved.
 6. To approve the sitting fees paid to directors for the Board and the Sub-Committees meetings held during the financial year ended on 31 December 2025, and determine the proposed sitting fees payable to directors for the Board and the Sub-Committees meetings for the financial year ending 31 December 2026. Unanimously Approved.
 7. To consider and approve the distribution of the proposed remuneration for the Board members of a sum of OMR 20,400 for the financial year ended 31 December 2025. Unanimously Approved.
 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 2025. Unanimously Approved.
 9. To consider and approve the allocation of an amount of OMR 50,000 during the financial year ending 31 December 2026 as corporate social responsibility initiative. Unanimously approved.
 10. To elect and appoint three members of the Board of Directors to fill in three vacancies in the Board of Directors from amongst shareholders or non-shareholders.
Nominees Winning:
 - 1- Yannick Jean Francois Pierre Dechoux: 33.88%
 - 2- Hitoshi Suzuki: 33.88%
 - 3- So Murakami: 32.239%
 11. To ratify the Board of Directors' decision to increase the fees of the external auditor KPMG by OMR 2,300. Unanimously Approved.
 12. To approve the appointment of Statutory Auditors for the financial year ending 31 December 2026 and determine their remuneration. Unanimously Approved.
-



Meeting Secretary
Salma Salim Musallam Al Busaidi