

الموضوع: نتائج الجمعية العامة العادية السنوية لشركة أوكيو للصناعات الأساسية (المنطقة الحرة بصلالة) ش.م.ع.ع

قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

1. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31 ديسمبر 2025م ، وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31 ديسمبر 2025م ، وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة المنفصلة والموحدة لمجموعة شركة أوكيو للصناعات الأساسية والشركة الأم عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31 ديسمبر 2025م ، وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق.
4. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في تاريخ 31 ديسمبر 2025م ، وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق.
5. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 4.93 بيسة للسهم الواحد عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه وفقاً للبيانات المالية المدققة لعام 2025 ، وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق.
6. إحاطة الجمعية بالترعاعات التي خصصت وصرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في تاريخ 31 ديسمبر 2025م ، وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق.
7. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 876,080.94 ريال عماني (أي ما يعادل \$2,278,493.99 دولار أمريكي) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في تاريخ 31 ديسمبر 2026م والموافقة عليه ، وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق.
8. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31 ديسمبر 2025م ، وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق.
9. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2025 ، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية الحالية 2026 ، وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق.
10. الموافقة على انتخاب مجلس إدارة جديد الشركة.
المرشحين للفائزين بمقاعد مجلس الإدارة هم:

أ. عبدالله محمد أحمد الجارثي

ب. سالم حمود سالم الحبسي

ت. على محمد رضا محمد سعيد اللواتي

ث. على سالم على الخروصي

ج. بدر حمد مجرن الحمد

ح. صالح عمير ناصر المحذوري

خ. حمد هلال محمد الرمحي

11. تعيين مراقب للحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م وتحديد أتعابه، وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق.
12. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الجمعية، للفترة التي ستنتهي في 15 مارس 2029م وتحديد أتعابه، وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



الزبير المهري

أمين سر الاجتماع

Date: 15 March 2026

Subject: Disclosure of the results of the Annual General Meeting of OQ Base Industries (SFZ) SAOG

Annual General Meeting Agendas Resolution

1. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2025, and majority of the attended shareholders voted in favor of the item.
2. To consider and approve Board of Director's Report for the financial year ended 31 December 2025, and majority of the attended shareholders voted in favor of the item.
3. To consider the Auditor's Report and approve the Consolidated and Separate Financial Statements of the OQBi Group and Parent Company for the financial year ended 31 December 2025, and majority of the attended shareholders voted in favor of the item.
4. To notify the General Assembly of the transactions carried out by the company with related parties during the financial year ended 31 December 2025, and majority of the attended shareholders voted in favor of the item.
5. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 4.93 baiza for each share for the second half of financial year ended 31 December 2025 according to the audited financial statements for the year 2025, and majority of the attended shareholders voted in favor of the item.
6. To consider the amounts allocated and spent for the company's social responsibilities for the year ended on 31 December 2025, and majority of the attended shareholders voted in favor of the item.
7. To discuss and approve the proposed allocation of RO 876,080.94 Equivalent to USD \$ 2,278,493.99 to fulfil the Company's Corporate Social responsibilities for the year ending on 31 December 2026, and majority of the attended shareholders voted in favor of the item.
8. To consider and approve the proposal of distributing the remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December 2025, and majority of the attended shareholders voted in favor of the item.
9. To approve the sitting fees paid to the board of directors and its subcommittees during the financial year ended 31 December 2025, and determine the sitting fees for the financial year 2026, and majority of the attended shareholders voted in favor of the item.\

10. To approve the election of new Board of Directors of the Company
The Board Members appointed are:

- a. . Abdullah Mohamed Ahmed Al Harthy
- b. . Salim Hamood Salim Al Habsi
- c. . Ali Mohamed Redha Mohamed Said Al Lawati
- d. . Ali Salim Ali Al Kharusi
- e. . Bader H M A Alhamad
- f. . Saleh Omeir Nasser Al Mahthuri
- g. . Hamed Hilal Mohammed Al Rumhi

11. To appoint the auditors for the financial year ending 31 December 2026 and approve their fees, and majority of the attended shareholders voted in favor of the item.

12. To appoint an independent entity to evaluate the performance of the Board of directors for a period of 3 years from the date of the AGM, ending on 15 March 2029, and determine their fees, and majority of the attended shareholders voted in favor of the item.

Kind regards



AlZubair Al Mahri

Secretary of the Meeting

