

قرارات الجمعية العامة السنوية:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
2. دراسة تقرير حوكمة تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
4. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وتحديد مقدار بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
5. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
6. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
7. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
8. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 20,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
9. على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين (المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع في التواريخ التي يقرها مجلس الإدارة) في مايو 2026م ونوفمبر 2026م 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 12 بيعة لكل سهم. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
10. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م وتحديد أتعابهم. وقد تمت الموافقة بالإجماع على تعيين الافضال/ ارنست اند يونغ.

أمين سر الاجتماع:

سلمى سالم البوسعيدي

Annual General Meeting Resolution:

1. To consider and approve the Board of Directors' report for the Company's activity and its financial position during the financial year ended on 31 December 2025. Unanimously Approved.
 2. To consider and approve the Report on Corporate Governance for the financial year ended 31 December 2025. Unanimously Approved.
 3. To consider and approve the Auditor's Report and Audited Financial Statement of the company for the financial year ended on 31 December 2025. Unanimously Approved.
 4. To ratify the payment of sitting fees to the Board of Directors and Sub-Committees for the financial year ended 31 December 2025 and to determine the sitting fees of the Board of Directors and Sub-Committees for the next financial year 31 December 2026. Unanimously Approved.
 5. To notify the General Assembly of the transactions carried out by the Company with related parties during the financial year ended on 31 December 2025. Unanimously Approved.
 6. To consider the proposed related party transactions to be entered by Company during the financial year ending 31 December 2026. Unanimously Approved.
 7. To notify the General Assembly of donations disbursed to support community services during the financial year ended on 31 December 2025. Unanimously Approved.
 8. To consider the Proposal the allocation of an amount of OMR 20,000 to support community services during the financial year ending 31 December 2026. Unanimously Approved.
 9. To approve the proposal authorizing the Board of Directors' to determine and distribute cash dividends to the Company's Shareholders (who are registered with the MCD as of the dates to be decided by the Board of Directors) in May 2026 and November 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 12 Baisas per share. Unanimously Approved.
 10. To appoint statutory auditors of the Company for the financial year ending on 31 December 2026 and approve its fees. Unanimously Approved to appoint Ernest and Young.
-

Meeting Secretary:
Salma Salim Al Busaidi