

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 حوكمة تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
  3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025م. 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. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ = /50,000 ر.ع (خمسون ألفاً ريال عماني فقط) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. وقد تمت الموافقة بنسبة 99.979%.
  6. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. 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 50,000 ر.ع (خمسون ألفاً ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
  9. الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين (المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع في التواريخ التي يقرها مجلس الإدارة) في يوليو 2026م ويناير 2027م 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 9.63 بيسة لكل سهم. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
  10. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م وتحديد أتعابه. وقد تمت الموافقة على تعيين الفاضل/ كي بي ام جي بنسبة 100%.
  11. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة الذي تم إجراؤه من قبل مستشار مستقل. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
  12. انتخاب مجلس إدارة جديد من المساهمين أو من غير المساهمين.
- أعضاء مجلس الإدارة الفائزين بالترشح:
1. ماجد سليمان سالم الفارسي - عضو مستقل - نسبة التصويت 17.463%.
  2. فاطمه عبدالله محمد الفزاري - عضو مستقل - نسبة التصويت 17.442%.
  3. ستيفن ديكرس - عضو غير مستقل - نسبة التصويت 13.015%.
  4. عمر حامد ناجي الاحمدى - عضو غير مستقل - نسبة التصويت 13.015%.
  5. محمد اختر - عضو غير مستقل - نسبة التصويت 13.015%.
  6. سيف على سيف الغافري - عضو غير مستقل - نسبة التصويت 13.015%.
  7. عبدالعزيز جاسم منصور على محمد الفيكاوي - عضو مستقل - نسبة التصويت 13.015%.

أمين سر الاجتماع:

سلمى بنت سالم بن مسلم البوسعيدي

**Annual General Meeting Resolution:**

1. To consider and approve the Board of Director's Report for the financial year ended 31 December 2025. Unanimously Approved.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2025. Unanimously Approved.
3. To consider and approve the Auditor's report and the audited financial statements of the Company for the financial year ended 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 consider and approve the Directors' remuneration for an amount of OMR 50,000 (Rials Omani Fifty Thousand only) for the financial year ended 31 December 2025. Approved by 99.979%.
6. To notify the General Assembly with transactions carried out with related parties during the financial year ended 31 December 2025. 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 and approve the allocation of a budget of OMR 50,000 (Rials Omani fifty thousand only) 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 July 2026 and January 2027 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 9.63 Baisas per share. Unanimously Approved.
10. To appoint the statutory auditors for the financial year ending 31 December 2026 and approve their fees. Unanimously Approved to appoint KPMG.
11. To approve the Board of Directors performance appraisal performed by an independent consultant. Unanimously Approved.
12. To elect the new Board members from amongst shareholders or non-shareholders.

**Winning Nominees:**

1. Majid Al Farsi – independent – voting percentage 17.463%
2. Fatma Al Fazari – independent – voting percentage 17.442%
3. Stefan Engelbertus Dijkers – non-independent – voting percentage 13.015%
4. Omar Al Ahmadi – non-independent – voting percentage 13.015%
5. Muhammad Fawad – non-independent – voting percentage 13.015%
6. Saif Al Ghafri – non-independent – voting percentage 13.015%
7. Abdulaziz ALFailakawi – independent – voting percentage 13.015%

---

## Meeting Secretary

**Salma Salim Musallam Al-Busaidi**