

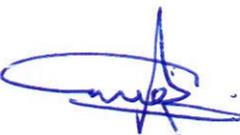
القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الأنوار لبلاط السيراميك ش.م.ع.ع.

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة الأنوار لبلاط السيراميك ش.م.ع.ع. في يوم الخميس 26 مارس 2026 م ، في تمام الساعة 3:00 مساءً ، وذلك عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة.

حيث تم اتخاذ أهم القرارات التالية:

- 1) تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- 2) تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م.
- 3) تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- 4) تمت الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية، وذلك بمقدار (3) بيسات للسهم الواحد، من الأرباح المحتجزة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م.
- 5) تمت الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2025/12/31 م ، و تحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م
- 6) تمت الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (5,000) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م .
- 7) تم إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- 8) تمت الموافقة على تخصيص مبلغ (20,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 م.
- 9) تمت الموافقة على تعيين بي دي أو ش.م.م كمرقب الحسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 م وتحديد أتعابهم.
- 10) تمت الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م
- 11) تمت الموافقة على تعيين الشركة الرئيسية للخدمات جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م وتحديد أتعابها.

هذا للعلم والاطلاع واتخاذ اجراء اتكم اللازمة
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


خلفان بن محمد الصباحي
نائب المدير العام للشؤون الادارية





الشمس
Al-Shams

بلاط بمنتهى الابداع
Tiles with imagination

شركة الأنوار لبلاط السيراميك ش.ع.م.ع.

AL ANWAR CERAMIC TILES COMPANY SAOG

س.ت. رقم: ١٥٤٧٦٢٣ (مسقط)
C.R. No.: 1547623 (Muscat)

رقم المالية: ١٠٦٥٣١٠١
Finance Code: 10653101
VATIN QM1100020889

Resolution approved at the Ordinary Annual General Meeting (AGM) of Al Anwar Ceramic Tiles Co. SAOG.

The Ordinary Annual General Meeting (AGM) of Al Anwar Ceramic Tiles Co. SAOG was held on Thursday 26th March 2026 at 3.p.m. via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om).

The following is the summary of the events and the resolutions approved in the meeting.

1. The Board of Directors' report on activities of the company and its financial status for the financial year ended 31st December 2025 was approved.
2. The corporate governance report of the company for the financial year ended 31st December 2025 was approved.
3. The auditor's report on the company's audited financial statements (Balance sheet and profit and Loss Account) for the financial year ending 31 December 2025 were approved.
4. The distribution of the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 3 Baizas, for each share from retained earnings of the company for the financial year ended 31/12/ 2025 was approved.
5. The shareholders approved the sitting fees of the Board and Committees meetings for the year ended 31st December 2025 and determined the sitting fees for the upcoming financial year ending 31st December 2026.
6. The Shareholders approved the proposal of distributing the total sum of Omani Rials 5000/- as remuneration to the Board of Directors of the company for the financial year ended 31st December 2025.
7. The amounts allocated and spent for the company's social responsibilities for the year ended 31st December 2025 was approved.
8. The allocation of Omani Rials 20,000/- to fulfill the company's social responsibilities for the year ending on 31st December 2026 was approved.
9. BDO Oman LLC was appointed as statutory auditors of the company for the financial year ending 31st December 2026 and their remuneration was fixed.
10. The criteria for measuring the performance of the Board of Directors for the financial year ending 31st Dec 2026 was approved .
11. Keynote Services LLC Oman was appointed as an independent entity to measure the performance of the Board of Directors for the fiscal year ending on 12/31/2026 and determined its fees.

For Al Anwar Ceramic Tiles Co. SAOG

Khalfan Mohammed Al Sabahi
DGM Administration



Office: Suite 301, Beach One building
Way No. 2601, Shatti Al Qurum
P.O.Box 143, P.C. 118, Sultanate of Oman
Tel. Off.: (00968) 24649093 / 24649095
Fax : (00968) 24649097
E-mail: ceramics@omantel.net.om

جناح رقم ٣٠١، بناية الشاطئ الأولي
طريق رقم ٢٦٠١، شاطئ القرم
ص.ب: ١٤٣، مجمع الخارني، الرمز البريدي: ١١٨
سلطنة عُمان
هاتف المكتب: ٢٤٦٤٩٠٩٣ / ٢٤٦٤٩٠٩٥ (٠٠٩٦٨)
فاكس: ٢٤٦٤٩٠٩٧ (٠٠٩٦٨)

Factory: P.O. Box: 1126
Nizwa, P.C. 611, Sultanate of Oman
Tel. : (00968) 25449165
Fax: (00968) 25449164

مصنع: ص.ب: ١١٢٦
نزوى، الرمز البريدي: ٦١١، سلطنة عُمان
هاتف: ٢٥٤٤٩١٦٥ (٠٠٩٦٨)
فاكس: ٢٥٤٤٩١٦٤ (٠٠٩٦٨)

Web: www.alshams.org