

## نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

تود شركة أسياد للنقل البحري ش.م.ع. الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المنعقدة يوم الخميس 26 مارس 2026م الساعة التاسعة مساءً، عبر المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة والإيداع.

### قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م والموافقة عليه، وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق.
2. دراسة تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م والموافقة عليه، وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، والموافقة على القوائم المالية (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر)، وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق.
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية، وذلك بمقدار 0.00554 للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، والموافقة عليه، وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق.
5. إحاطة الجمعية بنتائج تقييم أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق.
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 156,250 عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، والموافقة عليه، وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق.
7. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة 2026، وذلك حسب المرفق، وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق.
8. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة ضمن إطار الأعمال الاعتيادية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وكذلك التعاملات المتوقعة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م، وذلك حسب المرفق وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق.
9. إحاطة الجمعية بالمبالغ التي صرفتها الشركة لدعم خدمات المجتمع (المسؤولية الاجتماعية) خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، وذلك حسب المرفق. وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق.
10. دراسة مقترح تخصيص مبلغ قدره 100,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع (المسؤولية الاجتماعية) خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026م، والموافقة عليه، وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق.

11. تعيين جهة مستقلة لقياس مؤشرات الأداء الرئيسية لمجلس الإدارة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026م، وتحديد أتعابها، وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق.

12. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026م وتحديد أتعابه، وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

إيمان بنت سعيد الشماخي

إيمان بنت سعيد الشماخي

أمين سر الجمعية

## Results Annual Ordinary General Meeting

Asyad Shipping Company S.A.O.G (“the Company”) reports that, at its Annual **Ordinary General Meeting**, held on **Thursday, 26 March 2026 at 9 pm**, via the electronic platform of Muscat Clearing & Depository Company (MCD) all resolutions put before the meeting were duly passed.

### Annual Ordinary General Meeting Resolutions

1. The shareholders considered and approved the Board of Directors’ Report for the financial year ended 31 December 2025, and the majority of the attending shareholders voted **in favor** of the item.
2. The shareholders considered and approved the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2025, and the majority of the attending shareholders voted **in favor** of the item.,
3. The shareholders considered the Auditor’s Report and approved the Company’s audited Financial Statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) for the financial year ended 31 December 2025, and the majority of the attending shareholders voted **in favor** of the item.
4. The shareholders considered and approved the proposed cash dividend to the shareholders, as of the date of the meeting, amounting to **₹ 0.00554 per share** for the financial year ended 31 December 2025, and the majority of the attending shareholders voted **in favor** of the item.
5. The shareholders were informed of the outcome of the Board of Directors’ performance evaluation for the financial year ended 31 December 2025, and the majority of the attending shareholders voted **in favor** of the item.
6. The shareholders considered and approved the proposal to distribute an amount of **₹ 156,250** as remuneration to the members of the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2025, and the majority of the attending shareholders voted **in favor** of the item.

7. The shareholders approved the sitting fees paid to the members of the Board of Directors and its sub-committees for the financial year ended 31 December 2025 and determined the sitting fees for the next financial year 2026, as per the attached schedule, and the majority of the attending shareholders voted **in favor** of the item.
8. The shareholders were informed of the transactions conducted by the Company with related parties in the ordinary course of business during the financial year ended 31 December 2025, as well as the transactions expected to be conducted during the financial year ending 31 December 2026, as per the attached schedule and the majority of the attending shareholders voted **in favor** of the item.
9. The shareholders were informed of the Company's Corporate Social Responsibility expenditures incurred during the financial year ended 31 December 2025, as per the attached schedule, and the majority of the attending shareholders voted **in favor** of the item.
10. The shareholders considered and approved the proposal to allocate an amount of RO 100,000 towards Corporate Social Responsibility expenditures for the financial year ending 31 December 2026, and the majority of the attending shareholders voted **in favor** of the item.
11. The shareholders considered and approved the appointment of an independent entity to evaluate the Key Performance Indicators of the Board of Directors for the financial year ending 31 December 2026, and approved their fees, and the majority of the attending shareholders voted **in favor** of the item.
12. The shareholders considered and approved the appointment of the Company's auditors for the financial year ending 31 December 2026, and approved their fees, and the majority of the attending shareholders voted **in favor** of the item.

Kind regards,



**Iman Said Al Shamakhi**

**Secretary of the meeting**