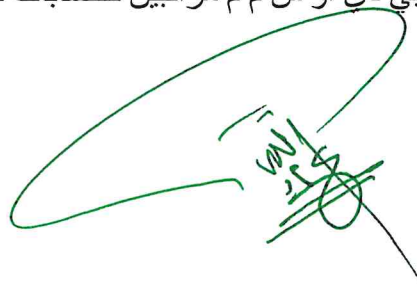


أهم قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المنعقد

بتاريخ 2021/3/29م

- 1 وافقت الجمعية العادية على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2020/12/31 م .
- 2 وافقت الجمعية العادية على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في 2020/12/31م.
- 3 وافقت الجمعية العادية على تقرير مراقبي الحسابات والميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المنتهية في 2020/12/31 م .
- 4 وافقت الجمعية على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 5 بيسات للسهم الواحد .
- 5 وافقت الجمعية العادية على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها الأعضاء مبلغ 7950 ريال عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م والموافقة على مقدار بدل الجلسات المقترح للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31م.
- 6 وافقت الجمعية العادية على التعاملات التي اجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م .
- 7 وافقت الجمعية على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة التي ستنتهي في 2021/12/31 م .
- 8 وافقت الجمعية العادية على المبالغ التي تم صرفها (20,000) ريال للمساهمة في جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 عن السنة المنتهية في 2020/12/31 م .
- 9 وافقت الجمعية على تخصيص مبلغ 20000 لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 م .
- 10 وافقت الجمعية على انتخاب الفاضل يوسف بن سلمان الصالح لملء المقعد الشاغر بمجلس الادارة .
- 11 وافقت الجمعية على معايير قياس اداء مجلس الادارة للسنة التي ستنتهي في 2021/12/31 م .
- 12 وافقت الجمعية على تعيين مؤسسة طلال ابو غزالة لقياس اداء مجلس الادارة للسنة التي ستنتهي في 2021/12/31 م .
- 13 وافقت الجمعية العادية على تعيين مكتب بي دي أو ش م م مراقبين للحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 م .





The most important decisions of the Annual General Meeting held on 29/03/2021

1. The AGM approved the Board of Directors report for the year ending 31/12/2020.
2. The AGM approved the Corporate Governance report for the year ending 31/12/2020.
3. The AGM approved the auditors 'report, the balance sheet, and the profit and loss account for the year ending 31/12/2020.
4. The AGM approved the distribution of cash dividends to the shareholders on the date of meeting at the rate of 5 baisas per share.
5. The AGM approved the sitting fees to the Board Directors meetings and its Sub-committees RO.7950/- for the last financial year 31/12/2020 and determine the fees for the forthcoming financial year 31/12/2021.
6. The AGM approved the transactions that the company conducted with related parties during the fiscal year ending 31/12/2020.
7. The AGM approved the transactions that the company will conduct with related parties during the year that will end on 31/12/2021.
8. The AGM approved the sums that were disbursed to contribute to efforts to combat the outbreak of the Coronavirus (Covid 19), at an amount of (20,000) Omani riyals for the year ending 31/12/2020.
9. The AGM agreed to allocate an amount of 20,000 to support community services during the fiscal year that will end on 31/12/2021.
10. The AGM agreed to elect Mr. Yusuf bin Salman Al-Saleh to fill the vacant seat on the Board of Directors.
11. The AGM approved the standards for measuring the performance of the Board of Directors for the year ending on 31/12/2021.
12. The AGM agreed to appoint the Talal Abu-Ghazaleh Organization to measure the performance of the Board of Directors for the year ending on 31/12/2021.
13. The AGM agreed to appoint BDO as auditors for the accounts for the fiscal year ending on 31/12/2021.

