



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 عليه بنسبة 100% من المساهمين.
2. دراسة تقرير حوكمة تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة عليه بنسبة 100% من المساهمين.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. وقد تمت الموافقة عليه بنسبة 100% من المساهمين.
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 عليه بنسبة 99.993% من المساهمين.
5. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ = /15,000 ر.ع (خمسة عشر ألف ريال عماني فقط) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. وقد تمت الموافقة عليه بنسبة 99.984% من المساهمين.
6. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. وقد تمت الموافقة عليه بنسبة 100% من المساهمين.
7. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. وقد تمت الموافقة عليه بنسبة 100% من المساهمين.
8. دراسة مقترح تخصيص مبلغ = /15,000 ر.ع (خمسة عشر ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة عليه بنسبة 99.993% من المساهمين.
9. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م وتحديد أتعابه. وقد تمت الموافقة على تعيين الأفضال/ كي بي ام جي بنسبة 99.993% من المساهمين.
10. تعيين مستشار مستقل لتقييم أداء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م وتحديد أتعابه. وقد تمت الموافقة على تعيين الأفضال/ جرانت ثورتن بنسبة 99.993% من المساهمين.

أمين سر الاجتماع:

سلمى سالم مسلم 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 31 December 2025. The item was approved by 100% of the shareholders.
2. To consider and approve the Report on Corporate Governance for the financial year ended 31 December 2025. The item was approved by 100% of the shareholders.
3. To consider and approve the Auditor's report and the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Company for the financial year ended 31 December 2025. The item was approved by 100% of the shareholders.
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. The item was approved by 99.993% of the shareholders.
5. To ratify the payment of Directors' remuneration for an amount of OMR 15,000 (Rials Omani Fifteen thousand only) for the financial year ended 31 December 2025. The item was approved by 99.984% of the shareholders.
6. To notify the General Assembly with transactions carried out with related parties during the financial year ended 31 December 2025. The item was approved by 100% of the shareholders.
7. To notify the General Assembly of donations disbursed to support community services during the financial year ended on 31 December 2025. The item was approved by 100% of the shareholders.
8. To consider and approve the allocation of a budget of OMR 15,000 (Rials Omani Fifteen thousand) to support community services during the financial year ending 31 December 2026. The item was approved by 99.993% of the shareholders.
9. To appoint the statutory auditors for the financial year ending 31 December 2025 and approve their fees. Appointment of KPMG was approved by 99.993% of the shareholders.
10. To appoint an independent consultant to carry out appraisal for the performance of the Board of Directors during the financial year ending on 31 December 2026 and to fix the fees. Appointment of Grant Thornton was approved by 99.993% of the shareholders.

Meeting Secretary

Salma Salim Musallam Al-Busaidi