

القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العامة السنوية لشركة المها للسيراميك ش.م.ع.

عُقدت الجمعية العامة السنوية لشركة المها للسيراميك ش.م.ع بتاريخ 24 مارس 2026 في تمام الساعة 9:00 مساءً، وذلك عبر المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة والإيداع. وقد وافق المساهمون بالإجماع على القرارات التالية:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
2. الموافقة على تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
3. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4. الموافقة على بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه الفرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتحديد بدلات الحضور للسنة المالية القادمة المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
5. الموافقة على مقترح توزيع مكافآت مجلس الإدارة بمبلغ 66,000 ريال عماني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
6. الإحاطة بالمعاملات التي أبرمتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
7. الموافقة على معاملات الأطراف ذات العلاقة التي ستبرمها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
8. الإحاطة بالمساهمات التي قدمتها الشركة لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
9. الموافقة على تخصيص مبلغ 10,000 ريال عماني (عشرة آلاف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
10. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
11. الموافقة على تعيين شركة بريدج للاستشارات لتقييم أداء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتحديد أتعابها.
12. الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين بتاريخ انعقاد الجمعية العامة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بنسبة 4% من رأس المال (4 بيسات لكل سهم)، وبإجمالي مبلغ 220,000 ريال عماني.
13. الموافقة على تعيين شركة BDO كمدقق حسابات خارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتحديد أتعابها.



أحمد إبراهيم
أمين سر الاجتماع

25 March 2026

Decisions taken at the AGM of Al Maha Ceramics SAOG

Annual General Meeting of Al Maha Ceramics SAOG held on 24 March 2026 at 9:00 PM via the electronic platform of Muscat Clearing and Depository. The shareholders unanimously approved the following:

1. Board of Directors' Report on the activities of the Company and its financial status for the financial year ended on 31 December 2025.
2. Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2025.
3. Auditor's Report on the financial statements of the Company for the financial year ended on 31 December 2025.
4. Sitting fees paid to the Board of Directors and Board Sub-Committees for the financial year ended on 31 December 2025 and determine the sitting fees for the next financial year ending on 31 December 2026.
5. Proposal of distributing Board remuneration of OMR 66,000 for the financial year ended on 31 December 2025.
6. The related party transactions entered by the Company during the financial year ended on 31 December 2025.
7. The related party transactions which will be entered into by the Company during the financial year ending on 31 December 2026.
8. The contributions made to support community services during the financial year ended on 31 December 2025.
9. The proposal to allocate RO 10,000 (Omani Rial Ten Thousand) to support community services for the financial year ending on 31 December 2026.
10. The criteria for measuring the performance of the Board of Directors of the company for the financial year ending on 31 December 2026.
11. Appointment of Bridge Consulting for appraising the performance of the Board of Directors for the financial year ending on 31 December 2026 and specify their fees.
12. Proposal to distribute cash dividends to the shareholders on the date of the AGM for the financial year ended on 31 December 2025 at the rate of 4% of the share capital (4 Baizas for each share) with a total amount of RO 220,000.
13. Appointment of BDO to be the external auditor for the financial year ending 31 December 2026 and specify their fees.


Ahmed Ibrahim
Secretary of the meeting



AL MAHA CERAMICS SAOG
CR No. 1809148, P.O. BOX 482, POSTAL CODE 322,
FALAJ AL QABAIL, SOHAR, SULTANATE OF OMAN.
TEL: +968 26752322
EMAIL: info@almahaceramics.com
WEBSITE: www.almahaceramics.com
VAT No: OM1100012213



@almahaceramics

المها للسيراميك ش.م.ع.ع
س ت رقم: ١٨٠٩١٤٨، ص.ب: ٤٨٢ الرمز البريدي: ٣٢٢
فلج القبائل، صحر، سلطنة عمان.
هاتف: +٩٦٨ ٢٦٧٥٢٣٢٢
البريد الإلكتروني: info@almahaceramics.com
الموقع الإلكتروني: www.almahaceramics.com
ضريبة القيمة المضافة: OM1100012213