

التاريخ: 23 مارس 2022م

**قرارات الجمعية العامة العادية السنوية المنعقدة في 23 مارس 2022م.**

انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش م ع ع يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2022م في تمام الساعة 3:00 مساءً في قاعة حبروت ولبان ، جراند حياة مسقط ، وكذلك من خلال البوابة الإلكترونية التي تستضيفها شركة مسقط للمقاصة والإيداع. يمثل المساهمون الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية 72.396٪ من رأس مال الشركة. وافق المساهمون على القرارات التالية:

1. تم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
2. تم الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
3. تم الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
4. تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتمت الموافقة على تحديد مقدار بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
5. تم الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمعدل (32 بيسه) أثنان وثلاثون بيسة للسهم الواحد.
6. تم الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (140,000 ر.ع) مائة وأربعون ألف ريالاً عمانياً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
7. تم الإحاطة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
8. تم الإحاطة بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
9. وافق المساهمون على تقرير قياس إداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
10. وافق المساهمون على إقتراح تأسيس شركة تابعة للشركة الأم في دولة الامارات العربية المتحدة.
11. وافق المساهمون على تعيين بي دي كمراقب حسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022م وحدد أتعابهم.



المفوض بالتوقيع



Date: 23 March 2022

## Resolutions of the Annual General Meeting held on March 23, 2022

The annual general meeting of the shareholders of Al Jazeera Steel Products Co. SAOG was held on Wednesday, 23 March 2022 at 3.00 PM at Habrout and Lubaan Hall, Grand Hyatt Muscat as well as through electronic portal hosted by Muscat Clearing & Depository. The shareholder who attended the AGM represented 72.396% of the capital of the Company. The shareholders approved the following resolutions:

1. The Board of Directors report for the financial year ended 31 December 2021 was approved.
2. The Corporate Governance report for the financial year ended 31 December 2021 was approved.
3. The audited financial statements for the financial year ended 31 December 2021 was approved.
4. The sitting fees of the Board & other committees for the financial year 2021 were noted and the proposed sitting fees for the financial year 2022 were approved.
5. The distribution of cash dividend of 32 Baiza per share to the shareholders as on 23 March 2022 was approved.
6. The payment of remuneration to directors amounting to RO 140,000/- (RO. One Hundred Forty Thousand Only) for the financial year ended 31 December 2021 was approved.
7. The related party transactions for the financial year ending 31 December 2021 were approved.
8. The contribution towards Corporate Social Responsibility during the financial year ended 31 December 2021 were noted.
9. The shareholders approved the Board of Directors performance evaluation report for the financial year ending 31 December 2021.
10. The shareholders approved the Company's proposal to establish a Subsidiary Company in the United Arab Emirates.
11. The shareholders approved the appointment of BDO as the Statutory Auditors for the financial year ending 31 December 2022 and fixed their fees.



**Authorised Signatory**