



28/3/2020

شركة المطاحن العمانية (ش.م.ع.ع.) Oman Flour Mills Company (S.A.O.G.)

٢٠٢٢/٣/٢٨ م

Disclosure of decisions taken at the AGM meeting of the Oman Flour Mills Company

The Board of Directors of Oman flour Mills SAOG (" the company") advises the Capital Market Authority ,the MSX and the investors' Community that it has been resolved the followings at the meeting of AGM meeting of the Oman Flour Mills Company held on March 27, 2022:-

الإفصاح عن قرارات المتخذة في الإجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة المطاحن العمانية

يسر مجلس إدارة شركة المطاحن العمانية ش.م.ع.ع. (الشركة) أن يحيط علما كلا من الهيئة العامة لسوق المال وبورصة مسقط، وعمامة المستثمرين بأنه تم خلال إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة المطاحن العمانية المنعقد بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٢٢م إتخاذ القرارات التالية :-

1. Approval of the Board of Directors 'Report and the Governance Report, for the financial year ended 31 December 2021.
2. Approve of the Board of Directors performance report for the financial year ended 31/12/2021.
- 3- Approval of the audited financial statement, statement of financial position and statement of comprehensive income of the company for the year ended 31, December 2021.
- 4- Approval of the cash dividends to shareholders on date of AGM and that amount of 33 Baisa per share, While authorizing the board of directors to study the possibility of distributing interim dividends of a maximum of ١٧ baisas per share in September 2022 if profits are achieved for the company.

١. الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة وتقرير تنظيم إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

٢. الموافقة بالإجماع على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

٣- الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

٤- الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار (٣٣ بيسة) للسهم الواحد، مع تفويض مجلس الإدارة بدراسة إمكانية توزيع أرباح مرحلية بحد أقصى ١٧ بيسة للسهم في شهر سبتمبر ٢٠٢٢م إذا تحققت أرباح للشركة.



ش.م.ع.ع.



C.R. No. 10/5841/0

P.O. Box 566, Ruwi, PC 112, Sultanate of Oman
Tel: (968) 24717300, Fax: (968) 24714711
Customer Service Enquiries: (968) 24717333

Website: www.omanflourmills.com
e-mail: info@omanflourmills.com

س.ت.رقم: ١٠/٥٨٤١/٠

ص.ب: ٥٦٦، روي. الرمز البريدي: ١١٢، سلطنة عمان
هاتف: ٢٤٧١٧٣٠٠ (٩٦٨)، فاكس: (٩٦٨) ٢٤٧١٤٧١١
خدمة متطلبات العملاء: (٩٦٨) ٢٤٧١٧٣٣٣



5- Approval unanimously

٥- الموافقة بالإجماع على :

A- Certification of the membership fees for the members of the Board of Directors which were paid to the members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31/12/2021,

أ- التصديق على بدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ م.

B- Unanimously agree to the attendance allowances of the members of the Board of Directors for the next fiscal year that will end on 12/31/2022 as follows:

ب- الموافقة بالإجماع على بدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢ م كما يلي:

- 600 OMR for the chairman and chairpersons of committees for each meeting.

- ٦٠٠ ر.ع لرئيس مجلس الإدارة ورؤساء اللجان عن كل إجتماع.

- 500 OMR for members of the Board of Directors and members of committees for each meeting.

- ٥٠٠ ر.ع لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن كل إجتماع.

6- Approval of distribute an amount of RO 35,000 as a remuneration to the members of the Board of Directors for the year ending on 31/12/2021.

٧- الموافقة بالإجماع على توزيع مبلغ وقدره ٢٥,٠٠٠ ألف ريال عماني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ م.

8- Approval of to allocate an amount of RO 150,000 to support community services during the year will end on 31/12/2022.

٦- الموافقة بالإجماع على تخصيص مبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال عماني، لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢ م.

7- Approval to appoint Moore Stephens as the auditor of the company's accounts for the year ending on December 31, 2022 with an amount of RO 23,500 for parent company and Subsidiaries.

٨- الموافقة بالإجماع على تعيين شركة مور ستيفنس (Moore Stephens) كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بمبلغ وقدره ٢٣,٥٠٠ ثلاثة عشرون ألف وخمسمائة ريال عماني، لشركة الأم والشركات التابعة لها.

عن شركة المطاحن العمانية ش.م.ع.ع

For /Oman Flour Mills SAOG

