

التاريخ: 17/مايو 2020

أهم القرارات المتخذة خلال انعقاد اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية لشركة الأنوار لبلاط السيراميك ش.ع.م.ع. المنعقدة في تمام الساعة الثانية ظهراً من من يوم الأحد الموافق 17 مايو 2020 وذلك عبر المنصة الالكترونية لانعقاد الجمعيات العامة.

**أولاً: أهم القرارات المتخذة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:**

(1) تمت الموافقة بالاجماع على تعديل النظام الاساسي للشركة وفق متطلبات قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2019/18

**ثانياً: أهم القرارات المتخذة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية :**

- (1) تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- (2) تمت الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- (3) تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- (4) تمت الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة (6%) من رأس المال بمعدل (6) بيسات للسهم الواحد
- (5) تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي يتقاضها مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31.
- (6) تمت الموافقة على مقترح توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (10,050) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- (7) تم احاطة الجمعية بالتبرعات المالية التي صرفت لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- (8) تمت الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ (20,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31م
- (9) تمت الموافقة على تعيين بي دي أو ش م م كمرقب حسابات الشركة لعام 2020م.



أمين سر الاجتماع

هذا للعلم والاطلاع واتخاذ اجراءاتكم اللازمة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



Sunday, May 17, 2020

We wish to inform you that at the Extra Ordinary Annual General Meeting (EGM) & Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of Al Anwar Ceramic Tiles Company held on Sunday 17<sup>th</sup> May @ 2.pm via online through the website of Muscat Clearing and Depository Company SAOC (www.mcd.gov.om) the following major decisions were approved by the shareholders of the Company.

### Decisions made at the Extra Ordinary General Meeting

1. The EGM unanimously approved the amendment of the company's articles of association in accordance with the requirements of the Commercial Companies Law promulgated by Royal Decree No. 18/2019

### Decisions made at the Annual General Meeting

1. The AGM unanimously approved the Chairman's report for the year ended 31<sup>st</sup> Dec, 2019.
2. The AGM unanimously approved the Auditors report on Corporate Governance for the year ended 31<sup>st</sup> Dec, 2019.
3. The AGM unanimously approved the Auditor's report, Statement of Financial Position and Statement of Profit or Loss for the financial year ended 31 December 2019.
4. The AGM approved the distribution of 6% cash dividend (RO.006 bzs) per share.
5. The AGM approved the sitting fees paid to members of the Board & sub-committee for the year 2019 and also approved the proposed fees for the year 2020.
6. The AGM approved the proposal of distributing the total sum of RO 10,050/- as remuneration for the Board of Directors of the Company for the financial year ended 31<sup>st</sup> Dec 2019.
7. The AGM was notified the amount spent for the Company's Corporate Social Responsibilities for the year ended on 31 /12/ 2019
8. The AGM approved an amount of RO 20,000 for Corporate Social Responsibility programs, which shall be used out of the 2020 profit.
9. The AGM appointed BDO LLC as the company's auditors for the year 2020.

For **Al Anwar Ceramic Tiles Co. SAOG**

**Khalfan Mohammed Al Sabahi**  
Secretary of the meeting

