



ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأثنين الموافق 2 مارس 2020م، وذلك بقاعة رجال الأعمال بالهيئة العامة لسوق المال، وفيما يلي ملخص القرارات التي تم إتخاذها:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
2. الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية 2019/12/31م.
3. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
4. الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (11%) من رأس المال بمعدل (110 بييسة للسهم الواحد).
5. إعتداد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة.
6. إحاطة الجمعية بالمبالغ التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
7. إعتداد مقترح تخصيص مبلغ (25,000) ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31م.
8. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31 وتحديد أتعابه، وتمت الموافقة على تعيين مكتب (كروماك والغزالي ش.م.م).

م/إبراهيم بن مبارك البلوشي

المدير العام





Summary of Events and Decisions Taken at the Ordinary Annual General Meeting

The ordinary annual general meeting of Oman Chromite Company (SAOG) was held on Monday, 2nd March 2020, at 03:00 PM at the Conference Hall, at Capital Market Authority Building – Muscat

The following is a summary of the concluded resolutions:

1. Approval of the report of the board of directors for the financial year ended on 31st December 2019.
2. Approval of corporate governance report for the financial year ended on 31st December 2019.
3. Consideration of the auditor's report and approval of the balance sheet and the profit and loss account for the financial year ended on 31st December 2019.
4. Approval of a proposal to distribute cash dividends of (11%) at the rate of (110) baizes per share.
5. Approval of sitting fees for the directors and subcommittees for the past year and determination of the fees for the next financial year
6. To inform the shareholders about the donations spent to support local society during the Financial year ended on 31/12/2019
7. Consideration and approval of a proposal to donate an amount of (R.O 25,000) for the local society for the financial year ending on 31/12/2020.
8. Appointment of the auditors of the company for the financial year ending on 31/12/2020 and specify their fees. It was agreed to appoint office of (Crowe Mak Ghazali L.L.C)

Ibrahim Mubark ALBalushi
General Manager

