ريسوت للأسمنت
Raysut Cement
الشريك الإستراتيجي للنمو
Strategic Partner for Growth

قرارات الجمعية الغير العادية:

1. تمت الموافقة بنسبة 100% على البند الاول بتعديل المادة (2) من النظام الاساسي لتقراء بعد التعديل : "مركز الشركة الرئيسي ومقرها القانوني في محافظة مسقط - سلطنة عمان، ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروعا او توكيلات او مكاتب تمثيل في داخل السلطنة وخارجها.

2. تمت الموافقة بنسبة 100% على البند الثاني بتعديل المادة (5) من النظام الاساسي ، لتقراء بعد التعديل : يكون رأس مال الشركة المرخص به هو 40,000,000 ريال عماني (اربعين مليون ريال عماني)، ويكون رأس المال المصدر 20,000,000 ريال عماني (عشرون مليون ريال عماني) مقسم إلى 200,000,000 سهم (مائتي مليون سهم).

3. عدم الموافقة بأصوات الأغلبية على البند الثالث بتعديل المادة (6) من النظام الاساسي لتقراء بعد التعديل : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية وفقاً للقواعد والإجراءات الصادرة من الهيئة.

4 تمت الموافقة بنسبة 100 % على البند الرابع بتعديل المادة (8) من النظام الاساسي لتقراء بعد التعديل : تطبق احكام قانون الشركات التجارية رقم 2019/18 وأحكام قانون الأوراق المالية رقم 2022/46 واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذاً لهما والتشريعات ذات العلاقة المنظمة لأنشطة الشركة في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام.

5. تمت الموافقة بنسبة 100 % على البند الخامس بإضافة المادة (9) إلى النظام الاساسي لتقراء: إذا شغر لأي سبب من الأسباب مركز عضو من أعضاء مجلس الإدارة في الفترة التي تقع بين جمعيتين عامتين عاديتين يكون للمجلس ان يتخذ الاتي:

1-اختيار من يشغل ذلك المقعد لحين انعقاد أقرب جمعية عادية

2-إذا بلغت المراكز الشاغرة أو عدد الأعضاء المعينين من قبل مجلس الإدارة طبقا لأحكام البند السابق نصف أعضاء المجلس المنتخبين، وجب على المجلس ان يدعو الجمعية العامة العادية لانتخاب أعضاء جدد خلال مدة (60) يوما من تاريخ شغور اخر مركز، وذلك لشغل المراكز الشاغرة.

وفي جميع الأحوال يكمل الأعضاء الذين تم اختيارهم لشغل المراكز الشاغرة مدة اسلافهم المتبقية.

6. تمت الموافقة بنسبة 100 % على البند السادس بإضافة المادة (10) إلى النظام الاساسي لتقراء: يجوز للشركة ان تشتري بعض أسهمها بقرار من مجلس الإدارة ووفقا للضوابط التي تحددها الهيئة، بشرط الا يترتب على الشراء انخفاض رأس مالها عن الحد الأدنى المقرر قانونا او تأثر قدرتها على الوفاء بديونها.

7. تمت الموافقة بنسبة 100% على البند السابع بإضافة المادة (11) إلى النظام الاساسي لتقراء: يجوز للشركة ان تصدر مقابل المبالغ التي تقترضها سندات او صكوكا أو أي أداة مالية قابلة للتداول وفقا لأحكام القوانين والضوابط تحددها اللائحة.

أمين السر:

ليوثا محمد سليمان الاسماعليه

The Extraordinary Meeting Resolutions:

1.The Agenda Item 1 was approved by Majority vote 100 % to amend Article (2) of the Company's Articles of Association to read: The Company's principal office and legal domicile shall be in Muscat Governorate, Sultanate of Oman, and the Board of Directors may establish branches, agencies or representative offices within or outside the Sultanate.

2.The Agenda Item 2 was Approved by Majority vote 100% to amend Article (5) of the Company's Articles of Association to read: The Company's authorized capital shall be OMR 40,000,000, while the issued capital shall remain OMR 20,000,000, divided into 200,000,000 shares.

3.The Agenda Item 3 was Not Approved by Majority vote to amend Article (6) of the Company's Articles of Association to read: The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of seven (7) members elected by the Ordinary General Meeting in accordance with the rules and procedures issued by the Authority.

4.The Agenda Item 4 was Approved by Majority vote 100% to amend Article (8) of the Company's Articles of Association to read: The provisions of the Commercial Companies Law No. 18/2019, the Securities Law No. 46/2022, together with the regulations and instructions issued pursuant thereto and all applicable legislation governing the Company's activities, shall apply in all matters not specifically addressed in these Articles.

5.The Agenda Item 5 was Approved by Majority vote 100% to add Article (9) to the Company's Articles of Association to read: If a vacancy arises in the office of a Board member between two Ordinary General Meetings for any reason whatsoever, the Board may appoint a person to fill the vacant position until the next Ordinary General Meeting. If the number of vacant seats, or the number of members appointed by the Board pursuant to the foregoing paragraph, reaches one-half of the elected Board members, the Board shall convene an Ordinary General Meeting within sixty (60) days from the date of the most recent vacancy to elect directors to fill the vacant positions. In all cases, any director appointed or elected to fill a vacancy shall serve for the remainder of his predecessor's term.

6.The Agenda Item 6 was Approved by Majority vote 100% to add Article (10) to the Company's Articles of Association to read: The Company may, pursuant to a resolution of the Board of Directors and subject to the regulations prescribed by the Authority, purchase its own shares, provided that such purchase does not result in the Company's capital falling below the statutory minimum capital requirement or adversely affect its ability to meet its debts and obligations.

7.The Agenda Item 7 was Approved by Majority vote 100% to add Article (11) to the Company's Articles of Association to read: The Company may issue, against monies borrowed by it, bonds, sukuk or any other negotiable financial instruments in accordance with the provisions of the applicable laws and the regulations prescribed by the Executive Regulation.

Meeting Secretary:

ليوثا محمد سليمان الاسماعليه