

قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

- 1 - دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والموافقة عليه (مرفق) وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 2 - دراسة تقرير حوكمة الشركات الصادر عن مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والموافقة عليه (مرفق) وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 3 - دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والموافقة عليه (مرفق) وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 4 - الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة (مرفق) وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 5 - إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 (مرفق) وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 6 - دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026 والموافقة عليها (مرفق) وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 7 - إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والموافقة عليها (مرفق) وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 8 - دراسة مقترح تخصيص مبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال عُماني (خمسون ألف ريال عُماني فقط) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٦ والموافقة عليه وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 9 - تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026 وتحديد أتعابه (مرفق). وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق

أمين السر:

ليوثا محمد سليمان الاسماعليه



Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C) مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م) 

Ordinary Agendas Resulotion

- 1 - To consider and approve the report of the Board of Directors about the company's activities and its financial position for the financial year ended on 31 December 2025 (as per the encloser). and most of the votes go for **Agree**
- 2 - To consider and approve the Board of Directors' corporate governance report for the financial year ended on 31 December 2025 (as per the encloser). and most of the votes go for **Agree**
- 3 - To consider and approve the auditors' report on the company's audited financial statements for the financial year ended on 31 December 2025 (as per the encloser). and most of the votes go for **Agree**
- 4 - To ratify the sitting fees paid to the board of directors and its subcommittees during the financial and fix sitting fee for next financial year and most of the votes go for **Agree**
- 5 - To notify the general meeting of the related parties' transactions during the financial year ended on 31 December 2025 (as per the encloser). and most of the votes go for **Agree**
- 6 - To consider and approve the related party transactions the company intends to carry out during the financial year that will end on 31 December 2026 (as per the encloser). and most of the votes go for **Agree**
- 7 - To notify the General Meeting of the donations paid to support community during the financial year ended on 31 December 2025 and to approve it (as per the encloser). and most of the votes go for **Agree**
- 8 - To consider and approve allocation of OMR 50,000 (fifty thousand Omani Rial Only) to support the community during the financial year that will end on 31 December 2026. and most of the votes go for **Agree**
- 9 - To appoint the external auditors for the financial year ending on 31 December 2026 and specifying their fees (as per the encloser). and most of the votes go for **Agree**

Meeting Secretary:

ليوثة محمد سليمان الاسماعيليه

Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م) 

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

