

- 1 - دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025م والموافقة عليه وقد ذهب إجماع الأصوات لخيار موافق
- 2 - دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م والموافقة عليه وقد ذهب إجماع الأصوات لخيار موافق
- 3 - دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م والموافقة عليه. وقد ذهب إجماع الأصوات لخيار موافق
- 4 - دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 85 بيسة للسهم الواحد والموافقة عليه. وقد ذهب إجماع الأصوات لخيار موافق
- 5 - الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية 2026 (حسب المرفق). وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 6 - دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (300,000) ألف ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م والموافقة عليه. وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار موافق
- 7 - إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م. (حسب المرفق). وقد ذهب إجماع الأصوات لخيار موافق
- 8 - دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026م والموافقة عليها. (حسب المرفق). وقد ذهب إجماع الأصوات لخيار موافق
- 9 - إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م. (حسب المرفق). وقد ذهب إجماع الأصوات لخيار موافق
- 10 - دراسة مقترح تخصيص مبلغ (80,000) ثمانون ألف ريال عُماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026م والموافقة عليه. وقد ذهب إجماع الأصوات لخيار موافق
- 11 - تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026م وتحديد أتعابها. وقد ذهب إجماع الأصوات لخيار موافق
- 12 - تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026م وتحديد أتعابه. وقد ذهب إجماع الأصوات لخيار موافق

## أمين السر:

اسعد عيسى عبدالله الحارثي

## Ordinary Agendas Resulation

- 1 - To consider and approve the report of the Board of Directors' Report for the financial year ended 31 December 2025. (as per the attachment). and most of the votes go for **Agree**
- 2 - To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2025. (as per the attachment). and most of the votes go for **Agree**
- 3 - To consider and approve the Auditor's report on the Company's audited Financial Statements for the financial year ended 31 December 2025. (as per the attachment). and most of the votes go for **Agree**
- 4 - To consider and approve the proposal to distribute cash dividends of 85 Baisa per share to the shareholders. and most of the votes go for **Agree**
- 5 - To approve the sitting fees of the Board of Directors and sub-committees payable to the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2025 and to determine the sitting fees for the next financial year (as per the attachment). and most of the votes go for **Agree**
- 6 - To consider and approve the proposal of distributing annual remuneration to the Board of Directors members amounting to OMR 300,000 (OMR Three Hundred Thousand) for the financial year ended on 31 December 2025. and most of the votes go for **Agree**
- 7 - To consider the transactions entered into by the Company with related parties during the financial year ended 31st December 2025 (as per the attachment). and most of the votes go for **Agree**
- 8 - To consider and approve the transactions that the Company will enter into with related parties during the financial year ending 31 December 2026 (as per the attachment). and most of the votes go for **Agree**
- 9 - To inform the Annual General Meeting about expenditure in support of social services activities during the financial year ended 31 December 2025(as per the attachment). and most of the votes go for **Agree**
- 10 - To consider and approve the proposal of allocating (OMR80,000), Eighty Thousand OMR to support social services activities for the financial year ending 31 December 2026. and most of the votes go for **Agree**
- 11 - To appoint an independent entity to evaluate the performance of the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2026 and most of the votes go for **Agree**
- 12 - 1. To appoint the auditors for the Company for the financial year ending 31 December 2026 and fix their fees. and most of the votes go for **Agree**

---

## Meeting Secretary:

اسعد عيسى عبدالله الحارثي

