



Date: 01.06.2020

Resolutions of the Extra-ordinary and the Annual General Meeting held on June 1, 2020

The extra-ordinary general meeting and the annual general meeting of the shareholders of Al Jazeera Steel Products Co. SAOG were held at 3 pm on Monday, June 1, 2020 through electronic portal hosted by Muscat Clearing & Depository SAOC. The shareholders approved the following resolutions:

EGM Resolution:

- Approved the amended Articles of Association of the Company in accordance with the requirements of the Commercial Company Law 18/2019.

AGM Resolutions:

- The Board of Directors report for the financial year ended 31 December 2019 was approved.
- The Corporate Governance report for the financial year ended 31 December 2019 was approved
- The audited financial statements for the financial year ended 31 December 2019 was approved.
- The sitting fees of the Board & other committees for the financial year 2019 and proposed sitting fees for the financial year 2020 were approved.
- The distribution of cash dividend of 5 Baiza per share to the shareholders on 01 April 2020 was approved.
- The payment of remuneration to directors amounting to RO 30,720/- for the financial year ended 31 December 2019 was approved.
- The related party transaction for the financial year 2019 was approved.
- The contribution towards Corporate Social Responsibility during the financial year ended 31 December 2019 was approved.
- The shareholders approved the appointment of BDO LLC as the Statutory Auditors for the financial year ending 31 December 2020 and fixed their fees.

التاريخ: 2020.06.01

قرارات الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية المنعقدة في 1 يونيو 2020م

تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع. في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2020 من خلال بوابة إلكترونية التي تستضيفها شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م. وقد وافق المساهمون على القرارات التالية:

قرارات الجمعية العامة غير العادية:

- الموافقة على النظام الأساسي المعدل للشركة وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية 2019/18

قرارات الجمعية العامة العادية السنوية:

- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- تمت الموافقة على تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019
- تمت الموافقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- تمت الموافقة على رسوم جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للسنة المالية 2019 ورسوم الجلسة المقترحة للسنة المالية 2020.
- تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بواقع 5 بيسة لكل سهم على المساهمين بتاريخ 01 أبريل 2020.
- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 30,720/- ريال عماني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- تمت الموافقة على تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المالية 2019.
- تمت الموافقة على المساهمة تجاه المسؤولية الاجتماعية للشركات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- وافق المساهمون على تعيين شركة BDO LLC كمدققين قانونيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وقاموا بتحديد أتعابهم.



Al Jazeera Steel Products Co. SAOG

شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع

Sohar Industrial Estate, PO Box 40, Sohar 327, Sultanate of Oman
Tel. (968) 267 51763/4/5, Fax : (968) 267 51766
E-mail : contact@jazeerasteel.com, www.jazeerasteel.com

المنطقة الصناعية بصحار، ص.ب. ٤٠، الرمز البريدي : ٣٢٧، سلطنة عمان
هاتف: ٥/٤/٣٦٧٥١٧٦٣ (٩٦٨)، فاكس: ٣٦٧٥١٧٦٦ (٩٦٨)
بريد إلكتروني: contact@jazeerasteel.com