

## قرارات الجمعية العامة السنوية:

١. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٢. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية ٢٠٢٥. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٣. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٥. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٤. الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين (المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع في التواريخ التي يقرها مجلس الإدارة) خلال شهر يوليو ٢٠٢٦ م وخلال شهر يناير ٢٠٢٧ م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن ٦.٠٠٠ بيعة لكل سهم وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة من الدائنين. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٥. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٦. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٧. دراسة مقترح تخصيص مبلغ =/٥٠,٠٠٠ ر.ع لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٦ م. وقد تمت الموافقة بنسبة ٩٩.٩٩٩٪.
٨. دراسة سياسة توزيع الأرباح لمساهمي الشركة والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة بالأجماع.



٩. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة. استلمت الشركة ٩ استمارات ترشح من الفاضل/ سلطان خليفه صالح الطائي، والفاضل/ احمد محمود عبد العاطي إبراهيم، والفاضل/ خالد محمد يوسف جولوه، والفاضل/ ايدرین روثليسبرجب، والفاضل/ انتونيو افالانیده، والفاضل/ فيكتور اركوس، والفاضل/ اكيرو كاتسوي، والفاضل/ اتسوشي تيرادر، والفاضلة/ العنود علي محمد الفارسية. تم تعيين الفاضل/ سلطان خليفه صالح، حيث تم التصويت لصالحه بنسبة ٢٢.٣٧٪، والفاضل/ خالد محمد يوسف جولوه، حيث تم التصويت لصالحه بنسبة ١٢.٩٣٨٪ والفاضل/ ايدرین روثليسبرجب، حيث تم التصويت لصالحه بنسبة ١٢.٩٣٨٪ والفاضل/ انتونيو افالانیده، حيث تم التصويت لصالحه بنسبة ١٢.٩٣٨٪ والفاضل/ فيكتور اركوس، حيث تم التصويت لصالحه بنسبة ١٢.٩٣٨٪ والفاضل/ اكيرو كاتسوي، حيث تم التصويت لصالحه بنسبة ١٢.٩٣٨٪ والفاضل/ اتسوشي تيرادر حيث تم التصويت لصالحه بنسبة ١٢.٩٣٨٪، وقد تمت الموافقة على هذا البند بنسبة ١٠٠٪.
١٠. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦م وتحديد أتعابه. أوصى مجلس الإدارة بتعيين شركة كي بي أم جي. وقد تمت الموافقة على هذا البند بنسبة ١٠٠٪.

أمين سر الاجتماع:

سلمى سالم مسلم البوسعيدي



**Annual General Meeting Resolution:**

- 1. To consider and approve the Board of Directors' report for the financial year ended 31 December 2025. Unanimously Approved.**
- 2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial 2025. Unanimously Approved.**
- 3. To consider the Auditor's Report and to approve the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) of the Company for the financial year 2025. Unanimously Approved.**
- 4. To approve the proposal authorizing the Board of Directors' to determine and distribute cash dividends to the Company's Shareholders (who are registered with the MCDC as of the dates to be decided by the Board of Directors) in July 2026 and January 2027 out of the retained earnings as per the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2025, provided that the aggregate amount shall not exceed 6.00 Baizes per share after obtaining no objection from Lenders. Unanimously Approved.**
- 5. To notify the General Meeting of the related party transactions during the financial year ended 31 December 2025. Unanimously Approved.**
- 6. To notify the general meeting of the activities of the Company in relation to the Corporate Social Responsibility for the financial year ended 31 December 2025. Unanimously Approved.**



- 7. To allocate an amount of RO. 50,000 as a budget of the Company in relation to the Corporate Social Responsibility for the financial year ending 31 December 2026. Unanimously Approved.**
- 8. To consider and approve the Dividend Distribution Policy for shareholders of the Company. Unanimously Approved.**
- 9. To elect a new Board of Directors for the Company. The company received 9 nomination forms from Mr. Sultan Al Taai, Mr. Ahmed Mahmoud Abdel Aty Ibrahim, and Mr. Adrian Rothlisberger, Mr. Khalid Jolo, Mr. Antonio Garcia Avellaneda, Mr. Victor Caballero Arcos, Mr. Akihiro Katsui, Mr. Atsushi Terada and Ms. Alanoud Al Farsi. Mr. Sultan Al Taai was appointed, with 22.37 % voting in his favour, Mr. Adrian Rothlisberger, with 12.938 % voting in his favour; Mr. Khalid Jolo, with 12.938 % voting in his favour, Mr. Antonio Garcia, with 12.938% voting in his favour, Mr. Victor Caballero Arcos with 12.938 % voting in his favour, Mr. Akihiro Katsui with 12.938 % and Mr. Atsushi Terada voting in his favour. This item was approved by 100% of the shareholders.**
- 10. To appoint Statutory Auditors for the financial year ending 31 December 2026 and determine their remuneration. This item was approved by 100% of the shareholders.**

---

**Meeting Secretary**  
**Salma Salim Al Busaidi**