

## قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

- 1 - دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والموافقة عليه وقد صوتت الأغلبية لصالح خيار **الموافقة**
- 2 - دراسة تقرير حوكمة الشركات الصادر عن مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والموافقة عليه وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار **الموافقة**
- 3 - دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والموافقة عليه وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار **الموافقة**
- 4 - النظر في إعادة تصنيف الاحتياطات الاختيارية والموافقة عليها (مرفق) وقد صوتت الأغلبية لصالح خيار **الموافقة**
- 5 - الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة، وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار **الموافقة**
- 6 - إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار **الموافقة**
- 7 - دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 والموافقة عليها، وقد صوتت الأغلبية لصالح خيار **الموافقة**
- 8 - إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والموافقة عليها، وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار **الموافقة**
- 9 - دراسة مقترح تخصيص مبلغ 50,000 ريال عماني (خمسون ألف ريال عماني فقط) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 والموافقة عليه، وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار **الموافقة**
- 10 - المصادقة على تعيين شركة برايس وتر هاوس كوبرز (ش.م.م) كمراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ، وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار **الموافقة**
- 11 - المصادقة على تعيين شركة جرانت ثورنتن – الإمارات العربية المتحدة، كمراقب حسابات لشركة بايونير لصناعة الأسمنت الكائنة بدولة الإمارات العربية المتحدة وهي إحدى الشركات التابعة ( للسنوات المالية المنتهية في 2022/12/31 و 2023/12/31 ) ، وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار **الموافقة**
- 12 - تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 وتحديد أتعابه ، وقد ذهبت أغلبية الأصوات لخيار **الموافقة** على تعيين برايس وتر هاوس كوبرز

أمين السر:

ليوثا محمد سليمان الاسماعليه



## Ordinary Agendas Resolotion

- 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 2024 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 2024 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 2024 and most of the votes go for **Agree**
- 4 - To consider and approve reclassification of voluntary reserves. and most of the votes go for **Agree**
- 5 - To approve the sitting fees being availed by the members of the Board of Directors and members of the Board's sub-committees for the previous financial year and to fix the sitting fees for the next financial year and most of the votes go for **Agree**
- 6 - To notify the general meeting of the related parties' transactions during the financial year ended on 31 December 2024 and most of the votes go for **Agree**
- 7 - To consider and approve the related party transactions the company intends to carry out during the financial year that will end on 31 December 2025 and most of the votes go for **Agree**
- 8 - To notify the General Meeting of the donations paid to support community during the financial year ended on 31 December 2024 and to approve it and most of the votes go for **Agree**
- 9 - 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 2025 and most of the votes go for **Agree**
- 10 - To ratify the appointment of Price Waterhouse Cooper as external auditors for the financial year ended on 31 December 2024 (as per the enclosure). and most of the votes go for **Agree**
- 11 - To ratify the variation of the appointment of Grant Thornton – UAE, as external auditors to Pioneer Cement Industry (a subsidiary registered in UAE) for the financial years ended on 31 December 2022 and 2023 (as per the enclosure). and most of the votes go for **Agree**
- 12 - To appoint the external auditors for the financial year ending on 31 December 2025 and specifying their fees (as per the encloser) and most of the votes go for **Agree** to appoint PricewaterhouseCooper (PwC)

## Meeting Secretary:

ليوثةا محمد سليمان الاسماعليه