

قرارات الجمعية العامة السنوية:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
  2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
  3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وقد تمت الموافقة بالإجماع.
  4. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وقد تمت الموافقة بنسبة 99.699%.
  5. الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال شهر يونيو 2026م وخلال شهر ديسمبر 2026م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن 8 بيسة لكل سهم وقد تمت الموافقة بنسبة 99.999%.
  6. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م وقد تمت الموافقة بنسبة 99.996%.
  7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 21600 (واحد وعشرون ألفاً وستمائة) ريال عماني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه وقد تمت الموافقة بنسبة 99.999%.
  8. إحاطة الجمعية العامة بالترعاعات التي صرفت لدعم برامج الخدمات الاجتماعية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وقد تمت الموافقة بنسبة 99.999%.
  9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 50,000 (خمسون ألفاً) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م وقد تمت الموافقة بالإجماع.
  10. انتخاب عضوين لملء المركزين الشاغرين في مجلس الإدارة من المساهمين أو غير المساهمين.  
أعضاء مجلس الإدارة الفائزين بالترشح:  
1- ميكل كنيجهم: 49.781%  
2- جيلهيرمي دا سيلفا: 49.427%
  11. التصديق على قرار مجلس الإدارة بزيادة أتعاب مراقب الحسابات الخارجي كي بي أم جي بمبلغ وقدره 2,300 ر.ع وقد تمت الموافقة بنسبة 99.997%.
  12. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م وتحديد أتعابه. وقد تمت الموافقة بالإجماع على تعيين الافضال/ ارنست اند يونغ.
-



أمين سر الاجتماع:

سلمى سالم مسلم البوسعيدي

**Annual General Meeting Resolution:**

1. To consider and approve the report of the Board of Directors on Company's activity and its financial position for the financial year ended 31 December 2025. Unanimously Approved.
2. To consider and approve the report of the Board of Directors on corporate governance for the financial year ended 31 December 2025. Unanimously Approved.
3. To consider the statutory auditors' report and to approve the financial statements and the profit and loss account for the financial year ended 31 December 2025. Unanimously Approved.
4. To notify the General Meeting of the related party transactions during the financial year ended 31 December 2025. Approved by 99.699%.
5. To authorize the Board of Directors to determine and distribute cash dividends to the Shareholders of the Company in June 2026 and December 2026 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 8 Baizas per share. Approved by 99.999%.
6. To approve the sitting fees paid to directors for the Board and the Sub-Committees meetings held during the financial year ended 31 December 2025; and to determine the proposed sitting fees payable to directors for the Board and the Sub-Committees meetings for the financial year ending 31 December 2026. Approved by 99.996%.
7. To consider and approve the distribution of the proposed remuneration for the Board members of a sum of RO 21,600 for the financial year ended 31 December 2025. Approved by 99.999%.
8. To notify the General Meeting of the donations made by the Company on the account of corporate social responsibility during the financial year ended 31 December 2025. Approved by 99.999%.
9. To consider and approve the allocation of an amount of RO 50,000 during the financial year ending 31 December 2026 as corporate social responsibility initiative. Unanimously Approved.
10. To elect and appoint two members of the Board of Directors to fill in two vacancies in the Board of Directors from amongst shareholders or non-shareholders.  
Nominees Winning:
  - 1- Michael Thomas Cunningham: 49.781%
  - 2- Guilherme Azevedo Da Silva: 49.427%
11. To ratify the Board of Directors' decision to increase the fees of the external auditor KPMG by OMR 2,300. Approved by 99.997%.
12. To appoint Statutory Auditors for the financial year ending 31 December 2026 and determine their remuneration. Unanimously approved the appointment of Ernest and Young.



**Meeting Secretary**

**Salma Salim Musallam Al-Busaidi**