

Date: 31/03/2026

التاريخ: 31/03/2026م

القرارات التي اعتمدت في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة جلفار المنعقد بتاريخ 31 مارس 2026م

انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي شركة جلفار للهندسة والمقاولات ش.م.ع. يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026م الساعة 5 مساءً، عبر المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة والإيداع، حيث اتخذ المساهمون القرارات التالية:

1. وافق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م .
2. وافق المساهمون على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م .
3. وافق المساهمون على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م .
4. أُجِبت الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م .
5. وافق المساهمون على بدل حضور جلسات اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2025م، كما تم تحديد بدل الحضور للسنة المالية 2026م .
6. وافق المساهمون بالأغلبية على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 150,000 ر.ع (مائة وخمسون ألف ريال عُماني) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م .
7. أُجِبت الجمعية بالمبالغ التي تم صرفها لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م .
8. وافق المساهمون على تخصيص مبلغ 100,000 ر.ع (مائة ألف ريال عُماني) لدعم خدمات المجتمع للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31م .
9. وافق المساهمون على تعيين الأفاضل/ برايس ووترهاوس كوبرز مدققين خارجيين للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31م، وتمت الموافقة على أتعابهم .
10. وافق المساهمون على تعيين شركة بروتيفيتي لتقييم أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31م، وتمت الموافقة على أتعابهم .
11. انتخبت الجمعية العامة الأعضاء التالية أسماؤهم كأعضاء جدد في مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات (2026-2029م) .

- المهندس/ ماجد سالم سعيد آل فنه العريمي
- المهندس محي الدين محمد علي
- الفاضل/ محمد تقي الجملاني
- المهندس شهاب سالم البرواني
- الفاضل/ عاصم سالم علي الغيلاني
- المهندس/ قيس محمد راشد آل فنه العريمي
- الفاضل/ سيثار امان سردهاران




Resolutions passed at the Annual General Meeting of Galfar held on 31st March 2026

The Annual General Meeting of the shareholders of Galfar Engineering & Contracting SAOG was held on Tuesday 31st March 2026 at 5 PM via the electronic platform of Muscat Clearing & Depository Company. The following resolutions were passed by the Shareholders at the meeting:

1. Approved Board of Directors Report for the financial year ended 31/12/2025.
2. Approved Corporate Governance Report for the financial year ended 31/12/2025.
3. Approved the Auditor's Report, Balance Sheet and Profit & Loss Account for the financial year 31/12/2025.
4. Meeting was informed about the transactions entered into by the Company with related parties during the financial year ended 31/12/2025.
5. Approved the sitting fees drawn by the members of the Board of Directors and its Sub-committees during the financial year 2025 and determined the sitting fees for the financial year 2026.
6. Approved by majority Directors Remuneration of OMR 150,000 for the financial year ended on 31st December 2025.
7. Informed the meeting on the amounts spent for supporting corporate social activities during the financial year ended 31/12/2025.
8. Approved to allocate RO. 100,000/- for supporting corporate social activities for the financial year ending 31/12/2026.
9. Approved appointment of M/s Price Waterhouse Coopers as the External Auditors of the Company for the financial year ending 31/12/2026 and their fee was fixed.
10. Approved M/s Protiviti to carry out appraisal of the performance of the Board of Directors for the financial year ending 31/12/2026 and their fee was fixed.
11. The meeting elected the following members as the new Board of Directors of the Company for a term of 3 years from 2026-2029.
 - Engr. Majid Salim Said Al Fannah Al Araimi
 - Engr. Mohiuddin Mohammad Ali
 - Mr. Mohammad Taqi Al Jamalani
 - Engr. Shihab Salim Al Barwani
 - Mr. Asim Salim Ali Al Ghailani
 - Engr. Qais Mohammed Rashid Al Fannah Al Araimi
 - Mr. Seetharaman Sreedharan



Company Secretary		أمين سر الشركة
--------------------------	---	----------------