



شركة صناعة مواد البناء ش.م.ع.ع
CONSTRUCTION MATERIALS INDUSTRIES S.A.O.G.

Date: 26.03.2026	التاريخ: 2026/03/26
Resolutions approved at the Ordinary Annual General Meeting of Construction Materials Industries SAOG	القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة صناعة مواد البناء ش.م.ع.ع،
The Ordinary Annual General meetings (AGM) of Construction Materials Industries SAOG was held on Thursday, 26 March 2026 at 5.00 p.m., via the electronic platform to hold general meetings, which can be accessed through the website of the Muscat Clearing and Depository Company (www.mcd.gov.om) .	تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة صناعة مواد البناء ش.م.ع.ع، في يوم الخميس 26 مارس 2026 ، في تمام الساعة 5.00 مساءً. وذلك عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة والتي يمكن الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om) .
The following is a summary of the events of the AGM and the resolutions taken in the meetings:	أدناه ملخص لأحداث الجمعية العامة العادية السنوية والقرارات المتخذة فيهما:
1.The Board of Directors' report on the company's activity and financial position for the fiscal year ending on December 31, 2025 was approved.	1.تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
2. The Corporate Governance Report for the financial year ended 31 st December 2025 was approved.	2.تمت الموافقة على تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025
3. The Board of Directors' performance measurement report for the financial year ending December 31 2025 was approved.	3. تمت الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2025م.
4. The auditor's report on the company's audited financial statements for the fiscal year ending December 31, 2025 was approved.	4. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
5. The shareholders approved the sitting fees paid to the Board of Directors for the year ended 31 December 2025 and the planned payment for the forthcoming financial year ending 31 December 2026.	5. تمت الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، وتم تحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026.
6.The AGM was notified about the related parties transactions the company entered into during the financial year ended 31 December 2025.	6. تمت احاطت الجمعية بالتعاملات التي اجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
7. The amount allocated and spent for the company's social responsibilities for the year ended on 31 December 2025 was approved.	7. تمت الموافقة على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
8. The allocation of RO 5,000/- (Five thousand RO) to fulfill the company's social responsibilities for the year ending on 31 December 2026 was approved.	8. تمت الموافقة على تخصيص مبلغ 5000 ريال عماني (خمسة الف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026



<p>9.Crowe Mak Ghazali was appointed as statutory auditors of the Company for the financial year ending 31st December 2026 and their fee is fixed.</p>	<p>9. تمت الموافقة على تعيين كرو ماك غزالي كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتم تحديد أتعابهم.</p>
<p>Ms. Muneera Shams Salem Al Ghammari Secretary to the AGM</p>	<p>منيرة بنت شامس الغمارية امين سر الجمعية</p>

