

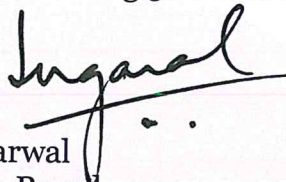
23rd March 2022

Decisions taken at the AGM of Al Maha Ceramics SAOG

Annual General Meeting of Al Maha Ceramics SAOG held on 23rd March 2022 at 3:00 PM at the Crown Plaza Hotel, Muscat and via the electronic platform of Muscat Clearing and Depository. The shareholders unanimously approved the following:

Annual Ordinary General Meeting:

1. Board of Directors' Report on the activities of the Company and its financial status for the financial year ended on 31 December 2021.
2. Board of Directors' Report on the organization and management of the Company for the financial year ended on 31 December 2021.
3. Auditor's Report on the financial statements of the Company for the financial year ended on 31 December 2021.
4. Cash dividend of an amount of 30 baizas per share for the year ended 31st December 2021.
5. Sitting fees paid to the Board of Directors and Board Sub-Committees for the financial year ended on 31 December 2021 and to determine their sitting fees for the next financial year.
6. Remuneration fees of an amount of RO 94,500 payable to the Board of Directors for the year ended on 31 December 2021.
7. Related party transactions entered into by the Company during the financial year ended on 31 December 2021.
8. The contributions made to support community services during the financial year ended on 31 December 2021.
9. Proposal to allocate RO 15,000 to support community services for the financial year ending on 31 December 2022.
10. Appointment of Mr. Yousuf Akbar Mustafa as director of the company
11. Approve the criteria for the Performance Appraisal of the Board of Directors of the Company.
12. Appointment of BDO for appraising the performance of the Board of Directors for the financial year ending 31 December 2022 and determine their fees.
13. Appointment of Crowe Mak Ghazali LLC as statutory auditors for the company for the financial year ending 31 December 2022.


Manish Agarwal
Secretary to Board



AL MAHA CERAMICS SAOG

CR No. 1809148, P.O. BOX 482, POSTAL CODE: 322,
FALAJ AL QABAIL, SOHAR, SULTANATE OF OMAN.
TEL: +968 26752322 | FAX: +968 26752177
E-MAIL: info@almahaceramics.com
WEBSITE: www.almahaceramics.com
VATIN: OM1100012213



المها للسيراميك ش م ع ع
س.ت رقم : ١٨٠٩١٤٨، ص.ب : ٤٨٢، الرمز البريدي : ٣٢٢
فلج القبائل، صحر، سلطنة عمان
هاتف : +٩٦٨ ٢٦٧٥٢٣٢٢، فاكس : +٩٦٨ ٢٦٧٥٢١٧٧
البريد الإلكتروني : info@almahaceramics.com
الموقع الإلكتروني : www.almahaceramics.com
ضمة القيمة المضافة: ١١٠٠١٢٢١٣ OM

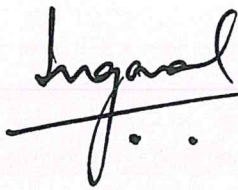
التاريخ: 23 مارس 2022

قرارات الجمعية العامة العادية السنوية لشركة المها للسيراميك ش م ع

انعقدت الجمعية العامة العادية السنوية لشركة المها للسيراميك ش.م.ع.ع، بتاريخ 23 مارس 2022، الساعة 3 مساءً بفندق كروان بلازا، مسقط وعبر المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة والإيداع، وافق المساهمون بالإجماع على ما يلي:

الجمعية العامة العادية السنوية:

1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
2. تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
3. تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
4. توزيع ارباح على المساهمين بمعدل 30 بيسة للسهم عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2021.
5. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتحديد مقدار البديل المالي للسنة المالية القادمة.
6. توزيع المكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 94,500 ريال عماني، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
7. التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذو العلاقة، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
8. التبرعات التي صرفت لخدمة المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
9. تخصيص مبلغ 15,000 (خمسة عشر الف) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022 م .
10. تعيين الفاضل يوسف أكبر مصطفى عضو لمجلس الإدارة.
11. الموافقة على معايير قياس أداء أعضاء مجلس إدارة الشركة.
12. تعيين شركة بي دي او (BDO) لقياس أداء أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
13. تعيين شركة كرو ماك غزالي ش م م (Crowe Mak Ghazali LLC) كمدققين قانونيين للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.



مانيش اجاروال
أمين السر مجلس الإدارة