

قرارات الجمعية العامة السنوية:

١. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
 ٢. دراسة تقرير حوكمة تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
 ٣. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
 ٤. الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع بتاريخ ١ نوفمبر ٢٠٢٦ من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن ١٦ بيعة لكل سهم. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
 ٥. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، وتحديد مقدار بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
 ٦. دراسة مقترح توزيع مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ١٠٤,٤٥٥ ر.ع عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة بنسبة ٩٩.٩٦٠٪.
 ٧. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي اجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م. وقد تمت الموافقة بنسبة ٩٩.٩٩٩٪.
 ٨. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
 ٩. دراسة مقترح تخصيص مبلغ ٦٠,٠٠٠ ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦م والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
 ١٠. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
 ١١. انتخاب عضوين لملى المقاعد الشاغر في مجلس الإدارة من المساهمين أو من غيرهم. وقد تمت الموافقة بنسبة ٩٩.٧٦٦٪.
- أعضاء مجلس الإدارة الفائزين بالترشح:
١. كوه تشياب كيونغ
 ٢. ليم كوانغ مينغ
١٢. تعيين مراقب الحسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦م وتحديد أتعابه. وقد تمت الموافقة بالإجماع.

أمين سر الاجتماع:

سلمى بنت سالم البوسعيدي



Annual General Meeting Resolution:

1. To consider and approve the Board of Directors' Report for the financial year ended 31 December 2025. Unanimously Approved
2. To consider and approve the Report on Corporate Governance for the financial year ended 31 December 2025. Unanimously Approved
3. To consider and approve the Auditor's Report and the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Company for the financial year ended 31 December 2025. Unanimously Approved
4. To approve the proposal authorizing the Board of Directors to determine and distribute cash dividends to the Company's Shareholders who are registered with the MCD on the 1 November 2026 out of the retained earnings as per the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2025, provided that the amount shall not be more than 16 Baisas per share. Unanimously Approved
5. To ratify the payment of sitting fees to the Board of Directors and Sub-Committees for the financial year ended 31 December 2025 and to determine the sitting fees for the financial year ending 31 December 2026. Unanimously Approved
6. To consider and approve directors' remuneration amounting to RO 104,455 for the financial year ended on 31 December 2025. Approved by 99.999%
7. To disclose the transactions that the Company entered into with related parties during the financial year ended 31 December 2025. Unanimously Approved
8. To inform the meeting of the donations made to support community services during the financial year ended on 31 December 2025. Unanimously Approved
9. To consider and approve a proposal to spend the total sum of RO 60,000 to support community services during the financial year ending 31 December 2026. Unanimously Approved
10. To appoint an independent entity to evaluate the performance of the Board of directors for the financial year ending 31 December 2026. Unanimously Approved
11. To elect two Board members from amongst shareholders or non-shareholders. Approved by 99.766%

Elected Board members:



- 1- Koh Chiap Khiong
 - 2- Lim Kwang Ming
 12. To appoint the auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2026 and determine their fees. Unanimously Approved.
-

Meeting Secretary

Salma Salim Al Busaidi