

25 March 2026

25 مارس 2026م

Important Decisions of the Annual General Meeting of Shareholders held online via the MCD electronic platform on 25 March 2026 at 3:00 pm

1. The Board of Directors' Report on the activities of the Company and its financial status for the financial year ended on 31/12/2025 was approved.
2. The Board of Directors' Report on the organization and management of the Company for the financial year ended on 31/12/2025 was approved.
3. The auditor's report on the audited financial statements of the Company for the financial year ended on 31/12/2025 was approved.
4. The proposal to distribute cash dividends, as at the date of AGM, for the financial year ended on 31/12/2025 at the rate of 95.5 Baizas per share was approved.
5. The proposed distribution of a total sum of **200,000** as remuneration for the Board of Directors of the Company for the financial year ended on 31/12/2025 was approved.
6. The sitting fees paid to the Board of Directors and the Board's Sub-Committees for the financial year ended on 31/12/2025 were ratified and sitting fees for the financial year ending on 31/12/2026 were determined.
7. The general meeting was notified about the related party transactions entered into by the Company during the financial year ended on 31/12/2025.
8. The general meeting was notified about the Corporate Social Responsibility contributions for the financial year ended on 31/12/2025.
9. The proposed allocation of an amount up to **120,000** to support community services during the financial year ending on 31/12/2026 was approved and the Board of Directors was authorized to disburse this amount as it deems fit.
10. The criteria for measuring the performance of the Board of Directors was approved.
11. Heidrick & Struggles Co. was appointed as an independent Third Party to evaluate the performance of the Board of Directors for the financial year ending on 31/12/2026 and its fees were determined.
12. Deloitte and Touche (M.E.) & Co LLC was appointed as the external auditors for the financial year ending on 31/12/2026 and their fees were determined.

- أهم قرارات الجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين المنعقدة عبر المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة والابداع بتاريخ 25 مارس 2026م الساعة 3:00 عصراً**
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.
 2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.
 3. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.
 4. الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بمعدل 95.5 بيسة لكل سهم.
 5. الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (200,000) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.
 6. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م والموافقة على تحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026م.
 7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.
 8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.
 9. الموافقة على تخصيص مبلغ يصل الى 120,000 لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026م وتفويض مجلس الإدارة بصرف هذا المبلغ بحسب ما يراه مناسباً.
 10. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة.
 11. الموافقة على تعيين شركة هيدريك اند سترجلز كجهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026م وتحديد اتعابها.
 12. الموافقة على تعيين شركة ديلويت اند توش (الشرق الاوسط) وشركاه ش.م.م. كمراقب خارجي لتدقيق البيانات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026م وتحديد اتعابه.

Jad Atallah
Chief Legal & Governance
Company Secretary
Investors Relation




جاء عطاالله
الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والحوكمة
أمين سر مجلس الإدارة
علاقات المستثمرين