



الثلاثاء : 19 مايو 2020م

القرارات المتخذة في اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والعادية السنوية للشركة

عقد اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والعادية السنوية لظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة ش.م.ع.م في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2020/5/19 عبر منصة إلكترونية ، وفيما يلي القرارات التي تم اتخاذها :

أولاً : اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية 2019/18م

ثانياً : اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية:

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- 2- الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- 3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات وعلى القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- 4- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، والتصديق على مقدار البديل للسنة المالية 2020 .
- 5- الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- 6- الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
- 7- الموافقة على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- 8- الموافقة على تخصيص مبلغ (5,000) ريال عماني لدعم أنشطة المسؤولية الاجتماعية خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م ، وتفويض مجلس الإدارة في صرفه .
- 9- تعيين مكتب كرو ماك غزالي Crowe Mak Ghazali مدققاً خارجياً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م، وتحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



ج. س. م.  
جمال ك. م.  
أمين شركة



**Tuesday: 19 May 2020**

**Resolutions Passed in Extraordinary General Meeting & Annual Ordinary General Meeting**

The following resolutions were passed in the Extraordinary General Meeting & Annual General Meeting held on Tuesday, 19<sup>th</sup> May 2020 at 4.00 PM through the electronic platform:


**First: Extraordinary General Meeting**

Approved the amended Articles of Association of the Company in accordance with the requirements of the Commercial Companies Law No. 18\ 2019

**Second: Annual Ordinary General Meeting**

- 1- Approved the Report of the Board of Directors on the Company's activities and financial position for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2019.
- 2- Approved the Corporate Governance Report for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2019.
- 3- Approved the auditor's report and the audited Financial Statements for the year ended 31<sup>st</sup> December 2019
- 4- Ratified the payment of sitting fees for the Board and Committees' Meetings during the year 2019 and ratified the determination of the sitting fees for the financial year 2020.
- 5- Approved the related party transactions entered during the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2019.
- 6- Approved the related party transactions to be entered during the current financial year ending 31<sup>st</sup> December 2020.
- 7- Approved the donations paid to Corporate Social Responsibility during the financial year 2019.
- 8- Approved the proposal to authorize the Board to set aside RO 5,000 to be paid to Corporate Social Responsibility during the financial year 2020.
- 9- Appointed Crowe Mak Ghazali (Crowe) as external auditors for the financial year ending 31<sup>st</sup> December 2020 and approved their fees.

Best regards

  
Jamal Kamal  
Company Secretary

