

#### قرارات الجمعية العامة السنوية:

١. دراسة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٢. دراسة واعتماد تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٣. دراسة واعتماد تقرير مدقق الحسابات والموافقة على القوائم المالية المتعلقة بالشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٤. الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع اعتباراً من التواريخ التي يقرها مجلس الإدارة في مارس ٢٠٢٦ وسبتمبر ٢٠٢٦ من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن ٢٧.٦ بيضة لكل سهم. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٥. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أبرمتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٦. دراسة والموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٧. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م وتحديد مقدار بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان الفرعية للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٨. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٧٠,٠٥٠ ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م. الموافقة بالإجماع.
٩. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
١٠. دراسة مقترح تخصيص مبلغ ٢٠,٠٠٠ ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ م والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
١١. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ م وتحديد أتعابه. وقد تمت الموافقة بالإجماع.

أمين سر الاجتماع:

سلمى بنت سالم بن مسلم البوسعيدي



**Annual General Meeting Resolution:**

1. To consider and approve the report of the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2025. Unanimously Approved.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2025. Unanimously Approved.
3. To consider and approve the Auditor's report and to approve the Financial Statements in respect of the Company for the year ended on 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 as of the dates to be decided by the Board of Directors in March 2026 and September 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 27.6 Baisas per share. Unanimously Approved.
5. To disclose the transactions that the Company entered into with related parties during the financial year ended on 31 December 2025. Unanimously Approved.
6. To consider and approve the proposed transactions to be entered by the Company with related parties during the financial year ending on 31 December 2026. Unanimously Approved.
7. 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 of the Board of Directors and Sub-Committees for the next financial year ending on 31 December 2026. Unanimously Approved.
8. To ratify the payment of Directors' remuneration for an amount of RO 70,050 for the financial year ended on 31 December 2025. Unanimously Approved.
9. To notify the General Assembly of donations disbursed to support community services during the financial year ended on 31 December 2025. Unanimously Approved.
10. To consider the Proposal for the allocation of an amount of RO 20,000 to support community services during the financial year ending 31 December 2026. Unanimously Approved.
11. To appoint the statutory auditor for the financial year ending on 31 December 2026 and approve its fees. Unanimously Approved.

---

**Meeting Secretary**

**Salma Salim Musallam Al-Busaidi**