

أهم قرارات الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية المنعقدتين بتاريخ 7 مايو 2020م

عقدت الشركة اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية بتاريخ 7 مايو 2020م وذلك عبر المنصة الالكترونية لانعقاد الجمعيات العامة المدارة من قبل شركة مسقط للمقاصة والادعاء ش م ع م، وكانت ابرز قراراتها كالتالي:

أولاً: قرارات الجمعية العامة غير العادية:

1- الموافقة بالاجماع على تعديل النظام الأساسي للشركة وفق متطلبات قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2019/18

ثانياً: قرارات الجمعية العامة العادية السنوية:

- 1) الموافقة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019م.
- 2) الموافقة بالاجماع على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019م.
- 3) الموافقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019م .
- 4) تم إحاطة الجمعية العامة بالارباح النقدية التي تم توزيعها على المساهمين بتاريخ 26 مارس 2020م وذلك بمقدار 35 بيسة للسهم الواحد.
- 5) الموافقة بالاجماع على توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 200,000 ر.ع وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م، على أن يتم توزيعها حسب السياسة المعمول بها لدى الشركة.
- 6) إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م
- 7) الموافقة بالاجماع على التعاملات التي ستجرها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م
- 8) تم إحاطة الجمعية بالترعاعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م
- 9) الموافقة بالاجماع على تخصيص مبلغ 100,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2020م وتفويض المجلس بالتصرف في هذا المبلغ.
- 10) الموافقة بالاجماع على تعيين مكتب إرنست آند يونغ كمرقب خارجي لتدقيق الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2020م

Importance Decisions of the Extra-Ordinary and Annual General Meeting of Shareholders held on 7 May 2020

The EGM and AGM of the shareholders of the Company was held on 7 May 2020, through the electronic portal hosted by Muscat Clearing & Depository SAOC and the following decisions were approved:

First: Extra-Ordinary General Meeting decision:

- 1) The amendment of Articles of Association of the Company was approved unanimously

Second: Annual General Meeting decisions:

- 1) The Board of Directors Annual Report for the financial year ended 31/12/2019 was approved unanimously
- 2) The Corporate Governance Report for the financial year ended 31/12/2019 was approved unanimously
- 3) The Auditors Report and the financial statements for the financial year ended 31/12/2019 was approved unanimously
- 4) Notifying the shareholders on the distribution of cash dividend of 35 Baisa per share to the shareholders on 26 March 2020, for the financial year ended on 31/12/ 2019
- 5) Directors' remuneration for the financial year ended on 31/12/2019 amounting to RO 200,000 was approved unanimously
- 6) Notifying the General Assembly of the related party transactions during the year ended 31/12/2019
- 7) Related Party Transactions for the year ending 31/12/2020 was approved unanimously
- 8) Notifying the General Assembly of the Corporate Social Responsibility Contributions for the financial year ended 31/12/2019
- 9) Contribution of RO 100,000 for Corporate Social Responsibility for the year ending 31/12/2020 was approved unanimously
- 10) Appointment of Ernest & Young as Statutory Auditors for the financial year ending 31/12/2020 was approved unanimously



Ali Al Habaj
Chief Executive Officer