

أهم قرارات الجمعية العامة العادية السنوية المنعقدة بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢١م

- ١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠م.
- ٢) الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة
- ٣) الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠م.
- ٤) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠م .
- ٥) الموافقة على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار ١٣ بيسة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠م.
- ٦) الموافقة على توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٨٥,٨٩٥ ر.ع وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩م.
- ٧) إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠م
- ٨) الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١م
- ٩) تم إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠م والمصادقة على المبالغ الاضافية المصروفة كتبرعات لدعم خدمات المجتمع المحلي لمواجهة جائحة فيروس كورونا كوفيد ١٩
- ١٠) الموافقة على تخصيص مبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١م.
- ١١) إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وكانت نتيجة الانتخابات وفقاً للآتي:

| رقم | الاسم | تنفيذي / غير تنفيذي | مستقل / غير مستقل | عدد الاصوات |
|-----|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| ١ | الفاضل / فابيو روميو | غير تنفيذي | غير مستقل | ١١٥٥١٦١٠ |
| ٢ | الفاضل / محمد مصطفى اللواتي | غير تنفيذي | غير مستقل | ١١١١٦٧٤٠ |
| ٣ | الفاضل / فابريزيو روتشمان | غير تنفيذي | غير مستقل | ١١١٠٠٢٠٠ |
| ٤ | الفاضلة / لورا فيجيني | غير تنفيذي | غير مستقل | ١١١٠٠٠٠٠ |
| ٥ | الفاضل / كريستيان راسكن | غير تنفيذي | مستقل | ٩٨٤٩٠٠٠ |
| ٦ | الفاضلة / منال سعيد الغزالي | غير تنفيذي | مستقل | ٨٩٣٢٨٧٧ |
| ٧ | الفاضل / ياسر عبدالله الراشدي | غير تنفيذي | مستقل | ٨٨٣٩٧١٥ |
| ٨ | الفاضلة / لارا هانسن | غير تنفيذي | مستقل | ٨١٩٠٨٠٠ |
| ٩ | الفاضل / خيرت هوفمان | غير تنفيذي | مستقل | ٠ |

عليه يكون الاعضاء السبعة الاوائل قد تم انتخابهم لعضوية المجلس وفقاً لنتائج التصويت المبينة اعلاه.

١٢) الموافقة على تعيين مكتب برايس ووتر كوبرز كمراقب خارجي لتدقيق الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١م




رئيس مجلس الإدارة
فابيو روميو

Importance Decisions of the Annual General Meeting held on 24 March 2021

- 1) The Board of Directors Annual Report for the financial year ended 31/12/2020 was approved
- 2) The Board of Directors Performance Report was approved
- 3) The Corporate Governance Report for the financial year ended 31/12/2020 was approved
- 4) The Auditors Report on the financial statements for the financial year ended 31/12/2020 was approved
- 5) Cash dividend distribution of 13 Baisa per share to the shareholders registered on AGM date, for the financial year ended on 31/12/ 2020 was approved
- 6) Directors' remuneration for the financial year ended on 31/12/2020 amounting to RO 85,895 was approved
- 7) Notifying the General Assembly of the related party transactions during the year ended 31/12/2020
- 8) Related Party Transactions for the year ending 31/12/2021 was approved
- 9) Notifying the General Assembly of the Corporate Social Responsibility Contributions for the financial year ended 31/12/2020 and approved the donations paid as CSR expenses to support the Society in confronting the pandemic of Covid 19 during 2020
- 10) Allocation of RO 100,000 for Corporate Social Responsibility for financial year ending 31/12/2021 was approved
- 11) Election of a new Board of Directors as the following table:

| No. | Name | Executive/non-Executive | Independent/non-Independent | Votes |
|-----|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------|
| 1 | Mr. Fabio Romeo | Non-Executive | Non-Independent | 11551610 |
| 2 | Mr. Mohamed Al Lawati | Non-Executive | Non-Independent | 11116740 |
| 3 | Mr. Fabrizio Rutschmann | Non-Executive | Non-Independent | 11100200 |
| 4 | Mrs. Lura Figini | Non-Executive | Non-Independent | 11100000 |
| 5 | Mr. Christian Raskin | Non-Executive | Independent | 9849000 |
| 6 | Mrs. Manal Al Ghazali | Non-Executive | Independent | 8932877 |
| 7 | Mr. Yasser Abdullah Al Rashdi | Non-Executive | Independent | 8839715 |
| 8 | Mrs. Lara Hansen | Non-Executive | Independent | 8190800 |
| 9 | Mr. Gerrit Hoefman | Non-Executive | Independent | 0 |

Therefore, the first seven members have been elected to the Board of Directors of the Company according to the voting results shown above.

- 12) Appointment of Price Water House Coopers as Statutory Auditors for the financial year ending 31/12/2021 was approved




Chairman
Fabio Romeo