

التاريخ: 2020/03/04م

أهم القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة العادية السنوية لشركة خزف عمان

نود إفادتكم علماً بأهم القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة العادية السنوية لشركة خزف عمان (ش.م.ع.) والتي تم إنعقاده بفندق ريسن بلو مسقط بتاريخ: 04 مارس 2020م ، من مساءً يوم الأربعاء في تمام الساعة 5:00 مساءً ، ترأس الجلسة الفاضل/ صالح ناصر الريامي ، رئيس مجلس الإدارة .

في بداية الاجتماع ، أكد المستشارون القانونيون أن نسبة الحضور لجميع الوكلاء تزيد عن 73.60٪ منها عدد الأسهم 1,392,691 والقرارات هي كآلاتي:

1. تمت الموافقة بالإجماع على دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2019م..
2. تمت الموافقة بالإجماع على دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
3. تمت الموافقة بالإجماع على دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
4. تمت الموافقة بالإجماع على التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة
5. تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2019 م
6. تمت الموافقة بالإجماع على دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/ 2020 والموافقة عليها.
7. تم إحاطة الجمعية بالمبالغ التي صرفت في دعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
8. تمت الموافقة بالإجماع على تخصيص مبلغ (5000) ريال عماني للمساهمة في دعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2020م.
9. تمت الموافقة على تعيين مراقب الحسابات بي دي أو إل إل سي كمدقق قانوني للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/ 2020 م .

وفي نهاية الاجتماع تقدم رئيس مجلس الإدارة بالشكر إلى الجميع على حضور إجتماع الجمعية 2020.



Date: 04/03/2020

Sub: Important Resolutions taken by ordinary Annual General Meeting of Oman Ceramics Company SAOG.

We would like to inform you about the important resolutions adopted by the Annual General Meeting of Oman Ceramics Company SAOG held on Wednesday the 04 of March 2020 at 5 pm, in Radisson Blu Hotel, Muscat. The meeting was chaired by Mr. Saleh Nasser Al Riyami, Chairman and the resolutions are as follows:-



At the commencement of the meeting the Legal advisors confirmed that the attendance inclusive of all proxies is above 73.60% of which the number of shares are 1,392,691.

- 1- The AGM approved the Board of Directors' report for the financial year ended December 31, 2019.
- 2- The AGM approved the corporate governance report for the financial year ended December 31, 2019.
- 3- The AGM approved the Auditors' Report and the annual financial accounts for the financial year ended on December 31, 2019.
- 4- The AGM approved the sitting fees of the Board meetings paid to the Board members for financial Year 2019, and fixed the sitting fees for the next fiscal year.
- 5- The AGM approved the company's transactions with related parties during the financial year ending on December 31, 2019.
- 6- The AGM approved the company's transactions with related parties for the financial year ending December 31, 2020.
- 7- The AGM approved the amounts disbursed in support of community services during the fiscal year ending on December 31, 2019.
- 8- The AGM approved the proposed allocation of RO 5,000 to fulfill the company's social responsibilities for the year ending on December 31, 2020.
- 9- Shareholders approved the appointment of BDO LLC as the Statutory Auditors of the Company for the financial year ending December 31, 2020.

At the end of the Meeting, the Chairman thanked one and all for attending the Annual General Meeting 2020.

For Oman Ceramics Co. SAOG

(Authorized Signatory)

