

قرارات الجمعية العامة السنوية:

١. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٢. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٣. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٤. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٥. الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال شهر يونيو ٢٠٢٤م وخلال شهر ديسمبر ٢٠٢٤م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن ١٤ بيسة لكل سهم. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٦. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م. وتحديد مقدار البديل للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م وقد تمت الموافقة عليه بنسبة ٩٩.٩٩٥٪ من المساهمين.
٧. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ١٥,٦٠٠ ريال وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م وقد تمت الموافقة عليه بنسبة ٩٩.٩٩٧٪ من المساهمين.
٨. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م وقد تمت الموافقة بالإجماع.

٩. دراسة مقترح تخصيص مبلغ ٣٠ ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م وقد تمت الموافقة عليه بنسبة ٩٩.٩٩٧٪ من المساهمين.
 ١٠. إنتخاب عضوين لملء المركزين الشاغرین في مجلس الإدارة من المساهمين أو غير المساهمين. تلقت الشركة استمارتي ترشح من الفاضل/ كازوماسا فوجيتا، والفاضل/ جولین دياز لملء مقعدين شاغرين. وبناء على ذلك، تم تعيين المرشحين كعضوين في مجلس الإدارة. وقد تمت الموافقة على البند بنسبة ٩٩.٩٩٦٪ من المساهمين.
 ١١. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م وتحديد أتعابه. أوصى مجلس الإدارة بتعيين شركة كي بي أم جي. وتمت الموافقة على هذا البند بالإجماع.
 ١٢. الموافقة على معايير تقييم أداء مجلس الإدارة وقد تمت الموافقة عليه بنسبة ٩٩.٩٩٥٪ من المساهمين.
 ١٣. تعيين مستشار مستقل لقياس أداء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م وتحديد أتعابه. أوصى مجلس الإدارة بتعيين مركز عمان للحوكمة والاستدامة، وقد تمت الموافقة على هذا البند بنسبة ٩٩.٩٩٥٪ من المساهمين.
-

أمين سر الاجتماع:
خالد بن جمال بن خالد الغيلاني