

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 المدققة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 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 ١٢ بيسة لكل سهم وقد تمت الموافقة بالإجماع.
٦. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م وقد تمت الموافقة على هذا البند بنسبة ٩٩.٩٩٣٪ من المساهمين.
٧. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ١٧,٦٠٠ ريال عماني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م وقد تمت الموافقة عليه بنسبة ٩٩.٩٩٧٪ من المساهمين.
٨. إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم برامج الخدمات الاجتماعية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م وقد تمت الموافقة بالإجماع.

٩. دراسة مقترح تخصيص مبلغ ٥٠ ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والموافقة عليه. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
١٠. إنتخاب عضوين لملء المركزين الشاغرین في مجلس الإدارة من المساهمين أو غير المساهمين. تلقت الشركة استمارتي ترشح من الفاضل/ ماكوتو إيماباياشي، والفاضل/ ماساميتسو هيروسي لملء مقعدين شاغرين. وبناء على ذلك، يتم انتخاب المرشحين كعضوين في مجلس الإدارة. وقد تمت الموافقة على البند بنسبة ٩٩.٩٨٧٪ 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، وقد تمت الموافقة على هذا البند بنسبة ٩٩.٩٩٩٪ من المساهمين.
١٢. الموافقة على معايير تقييم أداء مجلس الإدارة وقد تمت الموافقة بالإجماع. وقد تمت الموافقة بالإجماع.
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 بالإجماع.

أمين سر الاجتماع:

خالد بن جمال بن خالد الغيلاني