



Annual Ordinary General Meeting Resolutions

During the Annual Ordinary General Meeting held on 1st March 2021, through electronic platform of Muscat Clearing and Depository Company SAOC, the shareholders have approved:

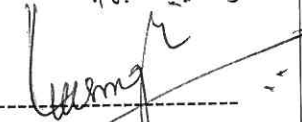
1. Board of Director's Report for the financial year ended 31st December 2020.
2. Corporate Governance Report for the financial year ended 31st December 2020.
3. Considered Auditor's Report and approved the Balance Sheet as on 31st December 2020 and Profit & Loss Account for the year ended on that date.
4. Sitting fees paid to the members of Board of Directors and Board Committee for the year 2020 & the fees proposed for the year 2021.
5. Amount spent for the corporate social responsibilities, during the year ended 31st December 2020.
6. Allocation of OMR 500 towards corporate social responsibility program for the year ended 31st December 2021.
7. Appointment of M/s Moore Stephens LLC as statutory auditors of the company for the year ended 31st December 2021 and fixed their remuneration.


Mithilesh Kumar Singh
General Manager

قرارات الجمعية العمومية الاعتيادية السنوية

خلال اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادية السنوية للشركة المنعقد بتاريخ 1 مارس 2021 عن طريق المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة والإيداع، اعتمد المساهمون ما يلي

- 1- تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020
- 2- تقرير تنظيم وإدارة الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020
- 3- دراسة تقرير المدقق الخارجي و اعتماد الميزانية الشركة كما في 31 ديسمبر 2020 وحساب الربح والخسارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020
- 4- بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له في عام 2020 والبدلات المقترحة في عام 2021.
- 5- المبلغ الذي تم إنفاقه على المسؤولية الاجتماعية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020
- 6- تخصيص مبلغ 500 ريال عماني لبرنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.
- 7- تعيين شركة مور ستيفنز ش.م.م مدققين خارجيين للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 وتحديد أتعابهم.


ميتليش كومار سنغ
المدير العام

