



مسقط : 1 أبريل 2021

القرارات المتخذة في اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية

عقد اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة السنوية لظفار الدولية للتنمية والإستثمار القابضة ش.م.ع.ع في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021 ومن خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بشركة مسقط للمقاصة والإيداع ، وفيما يلي القرارات التي تم اتخاذها :

أولاً : الجمعية العامة غير العادية

1	الموافقة على رفع رأس المال المصرح به من 50,000,000 ريال عماني إلى 75,000,000 ريال عماني ورأس المال المصدر من 25,872,000 ريال عماني إلى ما لا يزيد عن 55,000,000 ريال عماني وتعديل النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك.
2	الموافقة على مقترح إعادة هيكلة رأس مال الشركة وفقاً للمذكرة التوضيحية المرفقة مع بيان الدعوة.

ثانياً : الجمعية العامة العادية السنوية

1	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
2	الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
3	الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
4	الموافقة على تقرير مراقب الحسابات وعلى القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
5	التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، والتصديق على مقدار البديل للسنة المالية 2021 .
6	الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 70,000 ريال عماني (سبعون ألف ريال عماني) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
7	الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
8	الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
9	الموافقة على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
10	الموافقة على تخصيص مبلغ (7,000) ريال عماني لدعم أنشطة المسؤولية الاجتماعية خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م ، وتقويض مجلس الإدارة في صرفه .
11	تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للشركة #
12	تعيين مكتب كرو ماك غزالي (Crowe) مدققاً خارجياً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م ، وتحديد أتعابهم.
13	الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة.
14	الموافقة على تعيين مكتب طلال أبو غزالة كجهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وتحديد أتعابهم.

د.ف.ع.





أسماء أعضاء مجلس الإدارة الجديد للشركة:

م	الاسم	الصفة	الإستقلالية	التمثيل
1	الشيخ / خالد بن مستهيل أحمد المعشني	غير تنفيذي	مستقل	بصفة شخصية
2	الفاضل / طارق بن عبدالحافظ سالم العجيلي	غير تنفيذي	غير مستقل	بصفة شخصية
3	الفاضل / رشاد بن خميس حمد البطاشي	غير تنفيذي	مستقل	بصفة شخصية
4	الفاضل / سالم بن عبدالله فرج العوادي	غير تنفيذي	مستقل	بصفة شخصية
5	الشيخ / سعود بن مستهيل أحمد المعشني	غير تنفيذي	مستقل	بصفة شخصية
6	الفاضل / عمر بن أحمد عبدالله محفوظ الشيخ	غير تنفيذي	غير مستقل	بصفة شخصية
7	الفاضل / فيصل بن محمد موسى اليوسف	غير تنفيذي	غير مستقل	بصفة شخصية

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

جمال كامل رشيد
أمين سر الشركة





Muscat: 1st April 2021

**Resolutions Passed in Extraordinary General Meeting and
Ordinary Annual General Meeting**

The following resolutions were passed in the EGM and AGM held on **Wednesday 31st March 2021 at 3:00pm through MCD electronic platform:**

First: the extraordinary general meeting: -

1	Approved raising the authorized capital from R.O 50,000,000 to R.O 75,000,000 and the paid-up capital from R.O 25,872,000 to no more than R.O 55,000,000 and amending the articles of association of the company accordingly.
2	Approved the proposal to restructure the company's capital in accordance with the explanatory memorandum attached to the invitation.

Second: the annual ordinary general meeting: -

1	Approved the Report of the Board of Directors for the financial year ended 31 st December 2020.
2	Approved the report of measurement of the performance of board of directors for the period ended 31 st December 2020.
3	Approved the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 st December 2020.
4	Approved the auditor's report and the audited Financial Statements for the year ended 31 st December 2020
5	Ratified the payment of sitting fees for the Board and Committees' Meetings during the year 2020 and ratified the determination of the sitting fees for the financial year 2021.
6	Approved the proposal to distribute remuneration to the members of the Board of Directors in the amount of R.O 70,000 (R.O seventy thousand) for the year ending on December 31, 2020.
7	Approved the related party transactions entered during the financial year ended 31 st December 2020.
8	Approved the related party transactions to be entered during the current financial year ending 31 st December 2021.
9	Approved the donations paid for Corporate Social Responsibility during the financial year 2020.
10	Approved the proposal to authorize the Board to set aside RO 7,000 to be paid to Corporate Social Responsibility during the financial year 2021.
11	A new board of directors has been elected #
12	Appointed Crowe Mak Ghazali LLC as an external auditor for the financial year ending 31 st December 2021 and approved their fees.
13	Approved the standards of measurement of the performance of board of directors.
14	Approved the appointment of (Talal Abu-Ghazaleh & Co.) as an independent party for the purpose of measurement of the performance of board of directors for the period ending 31 st December 2023 and approved their fees.



22



New members of Board of Directors: -

	Name	Category	Independence	Representing
1	Sheikh Khalid bin Mustahail Al Mashani	Non – Executive	Independent	In Personal Capacity
2	Mr. Tariq bin Abdulhafidh Salim Al Ujaili	Non – Executive	Non - Independent	In Personal Capacity
3	Mr. Rashad bin Khamis Hamed Al Battashi	Non – Executive	Independent	In Personal Capacity
4	Mr. Salim bin Abdullah Faraj Al Awadi	Non – Executive	Independent	In Personal Capacity
5	Sheikh Saud Bin Mustahil AL Mashani	Non – Executive	Independent	In Personal Capacity
6	Mr. Omar bin Ahmed Mahmoodi AL sheikh	Non – Executive	Non - Independent	In Personal Capacity
7	Mr. Faisal bin Mohamed Musa AL Yousef	Non – Executive	Non - Independent	In Personal Capacity

Best regards

JAMAL KAMEL
Company Secretary

