



AK099/A05/1501/2021

23/03/2021

الإفصاح عن ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

عقدت الجمعية العامة العادية السنوية للشركة إجتماعها السنوي عبر المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة والايذاع ش م ع م في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2021/3/23م. تمت الموافقة بالإجماع على القرارات التالية في إجتماع الجمعية العامة السنوية:

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- 2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- 3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- 4- التصديق على حضور بدل جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة و تحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة.
- 5- التصديق على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- 6- الموافقة على تخصيص مبلغ لا يتجاوز 20,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
- 7- الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2021م.
- 8- تعيين كي نوت كجهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2021م واعتماد اتعابهم.
- 9- تعيين مورستيفنس مراقب حسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م واعتماد اتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،



عبدالله الرواحي
الرئيس التنفيذي