



القرارات الصادرة في اجتماع الجمعية العامة السنوية بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢١م

يسر شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.م (الشركة) اعلان الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية والمستثمرين الكرام بانه تم عقد الجمعية العامة العادية السنوية للشركة في تمام الساعة الثالثة (٣:٠٠) من مساء يوم الاثنين الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢١م من خلال المنصة الالكترونية بموقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع، ولقد بلغت نسبة حضور الجمعية (٨٦,٦٥١٪) من رأس مال الشركة المدفوع، وعليه تم إتخاذ القرارات التالية في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية:

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
٢. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
٣. الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
٤. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
٥. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتم تحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة.
٦. تم إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
٧. الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، وتفويض الإدارة التنفيذية باتخاذ الخطوات المناسبة لتنفيذها.
٨. تم إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
٩. الموافقة على دراسة مقترح تخصيص مبلغ (٢,٠٠٠) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
١٠. تعيين مكتب ديلويت كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م والموافقة على اتعايبهم.
١١. تعيين الفاضل/ محمد نذيرشام كعضو مجلس إدارة.

عن شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع.



توشيرو بابا  
الرئيس التنفيذي



**Resolutions passed at the Annual General Meeting (AGM) held on 29 March 2021**

Muscat City Desalination Company S.A.O.G (**Company**) is pleased to inform the Capital Market Authority, the Muscat Securities Market and the investor community that the AGM of the Company was held at 3 pm on Monday, 29 March 2021, through the electronic platform of the general meetings that can be accessed from the website of Muscat Clearing and Depository Company ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om)). The shareholders who attended the AGM represented 86.651% of the capital of the Company. The following resolutions were passed at the AGM:

1. The report of the Board of Directors about the business of the Company and its financial position for the financial year ended 31 December 2020 was approved.
2. The Company's Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2020 was approved.
3. The Evaluation Report of the Board of Directors' performance for the financial year ended 31 December 2020 was approved.
4. The Auditors Report about the Company's audited financial statements for the financial year ended 31 December 2020 was approved.
5. The sitting fees of members of the Board of Directors and members of the Board's sub-committees was approved for the previous financial year and the sitting fees for the next financial year was fixed.
6. The General Meeting was notified of the related parties' transactions during the financial year ended 31 December 2020.
7. The transactions to be conducted with related parties during the financial year ending 31 December 2021 were approved, and the general meeting approved the authorization of the executive management to undertake the necessary steps to implement the transactions.
8. The general meeting was notified of the amounts spent for the Company's social responsibilities activities for the financial year ended on 31 December 2020.
9. The proposal of allocating RO 2,000 for corporate social responsibility activities for the financial year ending 31 December 2021 was approved.
10. The General Meeting approved the appointment of Deloitte as the statutory auditors for the financial year ending 31 December 2021 and the proposed remuneration was approved.
11. Mr. Mohd Nazersham was appointed as a new board member.

For Muscat City Desalination Company S.A.O.G

Toshiro Baba  
Chief Executive Officer

