



القرارات الصادرة في اجتماع الجمعية العامة السنوية بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٤ م

يسر شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع.ع. (الشركة) اعلان الهيئة العامة لسوق المال وبورصة مسقط والمستثمرين الكرام بأنه تم عقد الجمعية العامة السنوية للشركة في تمام الساعة الخامسة (٥:٠٠) من مساء يوم الاثنين الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٤ م عبر المنصة الالكترونية لعقد الجمعيات العامة والتي يمكن الدخول إليها من خلال موقع شركة مسقط للمقاصة والاداء www.mcd.gov.om ولقد بلغت نسبة حضور الجمعية ٨٦,٧٠٧٪ من رأس مال الشركة، وعليه تم اتخاذ القرارات التالية في اجتماع الجمعية العامة السنوية:

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
٢. الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
٣. الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
٤. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
٥. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م، وتم تحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م.
٦. تمت إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
٧. الموافقة على التعاملات التي سيتم إجراؤها مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م، ووافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الإدارة الإدارية للتنفيذ لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه المعاملات.
٨. تمت إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
٩. الموافقة على تخصيص مبلغ ثمانية آلاف (٨,٠٠٠) ريال عماني للمساهمة في دعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م.
١٠. تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين في مايو ونوفمبر ٢٠٢٤ م من الأرباح المحتجزة للشركة على النحو المبين في البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م، شريطة ان يكون إجمالي توزيعات الأرباح لا تتجاوز ٤,٨٢٢ ببسة للسهم الواحد لمساهمي الشركة المسجلين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مسقط للمقاصة والاداء ش.م.ع.ع.ع. في تاريخ يحدده مجلس الإدارة.
١١. الموافقة على تعيين كي بي ام جي ش.م.م كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م والموافقة على اتعابهم.

أمين السر
ملاك البلوشي



Resolutions passed at the Annual General Meeting ("AGM") held on 25 March 2024

Muscat City Desalination Company S.A.O.G ("Company") is pleased to inform the Capital Market Authority, the Muscat City Stock Exchange and the investor community that the AGM of the Company was held at 5 pm on Monday, 25 March 2024 via the electronic platform for holding General Meetings, which can be accessed through the website of Muscat Clearing and Depository Company ("MCD") (www.mcd.gov.om). The shareholders who attended the AGM represented 86.707% of the share capital of the Company. The following resolutions were passed at the AGM:

1. The report of the Board of Directors on the business of the Company and its financial position for the financial year ended 31 December 2023 was approved.
2. The Company's Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2023 was approved.
3. The Evaluation Report of the Board of Directors' performance for the financial year ended 31 December 2023 was approved.
4. The Auditors Report on the Company's audited financial statements for the financial year ended 31 December 2023 was approved.
5. The sitting fees of members of the Board of Directors and members of the Board's sub-committees were approved for the financial year ended 31 December 2023 and the sitting fees for the financial year ending 31 December 2024 was fixed.
6. The AGM was notified of the related parties' transactions conducted during the financial year ended 31 December 2023.
7. The transactions to be conducted with related parties during the financial year ending 31 December 2024 were approved, and the General Meeting approved the authorisation of the executive management to undertake the necessary steps to implement the transactions.
8. The AGM was notified of the amounts spent for the Company's social responsibilities activities for the financial year ended on 31 December 2023.
9. The proposal of allocating RO 8,000 for corporate social responsibility activities for the financial year ending 31 December 2024 was approved.
10. The Board of Directors were authorised to determine and distribute cash dividends in May and November 2024, out of retained earnings of the Company as reflected in the Company's audited financial statements for the financial year ended 31 December 2023, provided that the aggregate amount of the dividend shall not exceed Baiza 4.822 per share, to the shareholders of the Company who are registered in the Company's shareholders' register at the Muscat Clearing & Depository Company SAOC ("MCD") as at a date to be determined by the Board.
11. The AGM approved the appointment of KPMG as the statutory auditors for the financial year ending 31 December 2024 and the proposed remuneration was approved.

Meeting secretary
Malaak Al Balushi