

Date: 1.04.2021	التاريخ: 2021/4/1
Resolutions approved at the Ordinary Annual General Meeting of Oman Ceramic Company SAOG	القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة خزف عمان ش.م.ع.ع.
The Ordinary Annual General meetings (AGM) of Oman Ceramic Company SAOG was held on Wednesday , 31 st March 2021 at 7.00 p.m. on the e-portal for convening General Meetings which can be accessed through MCDG website www.mcd.gov.om .	تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة خزف عمان ش.م.ع.ع. في يوم الاربعاء 31 مارس 2021 ، في تمام الساعة 7.00 مساءً. وذلك عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة والتي يمكن الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om).
The following is a summary of the events of the AGM and the resolutions taken in the meetings:	أدناه ملخص لأحداث الجمعية العامة العادية السنوية والقرارات المتخذة فيهما:
Ordinary Annual General Meeting Resolutions:	مقررات الجمعية العامة العادية السنوية
1. The Board of Directors report for the financial year ended 31 st December 2020 was approved.	1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
2. The Corporate Governance Report for the financial year ended 31 st December 2020 was approved.	2- تمت الموافقة على تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020
3. The Auditor's Report and Financial Statements (balance sheet and profit & loss account) for the financial year ended 31 December 2020 were approved.	3- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020
4. The shareholders approved the sitting fees payable to the Board of Directors for the year ended 31 December 2020 and the planned payment for the forthcoming financial year ending 31 December 2021.	4- تمت الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، وتم تحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021.
5. The amount allocated and spent for the company's social responsibilities for the year ended on 31 December 2020 was approved.	5. تمت الموافقة على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020
6. The allocation of RO 5,000/- (five thousand RO) to fulfill the company's social responsibilities for the year ending on 31 December 2021 was approved.	6- تمت الموافقة على تخصيص مبلغ 5000 ريال عماني (خمسة الف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021
8. BDO was appointed as statutory auditors of the Company for the financial year ending 31 st December 2021 and their remuneration was fixed.	8- تمت الموافقة على تعيين بي دي او جواد حبيب كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021 وتم تحديد أتعابهم.

