

عرض أهم قرارات الجمعية العامة العادية السنوية للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

عقدت الجمعية العامة العادية السنوية للعام المالي ٢٠٢٠ في الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء ٣١ مارس ٢٠٢١ على المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة و الإيداع ش.م.ع.م و قد بلغ نصاب الحضور نسبة ٨٣,٨٣٪ حيث جرى إتخاذ القرارات التالية:

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
٢. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
٣. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
٤. الموافقة على التقرير السنوي للجنة الرقابة الشرعية للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
٥. الموافقة على تعيين و تحديد بدل الاتعاب السنوي لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية للعام المالي الذي سينتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
٦. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة
٧. الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة
٨. الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
٩. الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١
١٠. الموافقة على دفع تكاليف الأعمال الإضافية التي قام مراقب الحسابات بإنجازها لإستكمال أعمال التدقيق
١١. تعيين مكتب ديلويت مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١



أمين السر

**Review of resolutions of The Annual Ordinary General Meeting of
the year ended on the 31st of December 2020**

The Ordinary Annual General Meeting for the FY 2020 was held at 4:00 P.M on the 31st of March 2021 through the electronic portal of MCD whereas the quorum was 88,83%

1. Approval of the Board of Directors' report for the FY ended on the 31st of December 2020
2. Approval of the Corporate Governance report for the FY ended on the 31st of December 2020
3. Approval of the FY 2020 year-end Auditors report for the audited financial statements,
4. Approval of the Sharia Board's annual report for the FY ended on the 31st of December 2020
5. Approve the appointment and fees of Sharia Board's members for the FY ending on 31st Dec 2021
6. Approval of the sitting fees paid to Directors during the previous year and the Board and committees sitting fees for this year
7. Approval of distribution of remuneration to the Board Directors for the FY ended on 31st of December 2020
8. Approval of the related party transactions entered into during the year ending on the 31st of December 2020
9. Approval of the social responsibility amount for the year ending on the 31st of December 2021
10. Approval of payment of the extra charges incurred by the statutory auditors
11. Approval of appointment of Deloitte as statutory Auditors for the company for the year 31st of December 2021 and determine their fees


Company secretary

