



الرقم : م.ر.ت / ٢٠١٩/١
التاريخ: ١٢ رجب ١٤٤٠ هـ
الموافق: ١٩ مارس ٢٠١٩

المحترمون

الأفاضل / سوق مسقط للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،،،،

يسرني أن أنقل إليكم قرارات الجمعية العامة غير العادية والعادية والمنعقدة بتاريخ ١٨ مارس ٢٠١٩ م.

أولاً: قرارات الجمعية العامة غير العادية

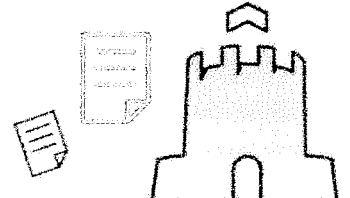
"الموافقة على تعديل مواد النظام الأساسي رقم (٥ ، ٧ ، ١٢ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٧ ، ٢٩)"

ثانياً: قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

- ١- الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٢- الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٣- الموافقة بالإجماع على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٤- الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وبيان المركز المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٥- الموافقة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٣٠% من رأس المال أي ما يعادل (٣٠ بيضة للسهم).
- ٦- المصادقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ وتحديد مقدار بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للعام ٢٠١٩ كالتالي:

مجلس الإدارة	٥٠٠ ر.ع عن الإجتماع
لجان المجلس	٤٠٠ ر.ع عن الإجتماع

- ٧- الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ١٤٤,٦٠٠ الف ر.ع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٨- المصادقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
- ٩- الموافقة على تعيين مكتب Deloitte كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٩ م مقابل مبلغ ١٨,٠٠٠ ريال عماني (ثمانية عشر ألف ريال عماني) شاملاً جميع المصاريف.
- ١٠- الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
- ١١- الموافقة على تعيين مكتب كروماك غزالي لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م بتكلفة إجمالية وقدرها ٢,٠٠٠ ر.ع (ألفي ريال عماني فقط)، وذلك عن فترة انعقاد المجلس.

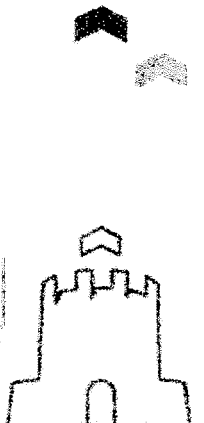




12- إعدمت الجمعية العامة نتائج الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة، وتم إنتخاب المذكورين أدناه لعضوية مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات:

الإستقلالية	الجهة التي يمثلها	الاسم	
مستقل	شخصي	عبدالله بن عباس بن أحمد	1
غير مستقل	شخصي	راشد بن سلطان بن محمد الهاشمي	2
مستقل	شخصي	كميل بن ماجد بن هاشم الموسوي	3
غير مستقل	الصندوق العماني للإستثمار	سليم إسماعيل حنفي خلاف	4
غير مستقل	شخصي	طلال بن عيسى بن محمد الحراسي	5
مستقل	الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية	إسماعيل بن خميس بن عبدالله الحراسي	6
مستقل	صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية	نجاه بنت علي بن عبالحسين اللواتية	7

وتفضلوا بقبول فائق التحية ،،،





Ref: CEO/1/2019

Date: 19.3.2019

To: M/s Muscat Security Market

Please find below the resolutions of the EGM and AGM which was held on 18.3.2019

First: RESOLUTIONS of EXTREDONARY GENERAL MEETING

“Approving amendment of the following articles (5, 7, 12, 18, 19, 21, 22, 27, 29)”

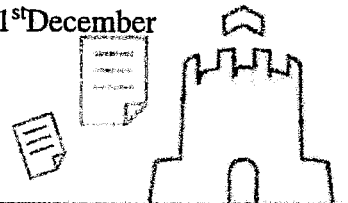
Second: RESOLUTIONS of ANNUAL GENERAL MEETING

1. Approving Board of Directors Report for the financial year ended on 31st December 2018.
2. Approving the report of Consultant on evaluation of performance of the Board of Directors for the financial year ended on 31st December 2018.
3. Approving the Corporate Governance Report for the financial year ended on 31st December 2018.
4. Approving Auditors Report on the Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the financial year ended on 31st December 2018.
5. Approving the distribution of cash dividends to the shareholders at the rate of 30% of the capital, i.e. Bzs 30 per share.
6. Approving payment of sitting fees for the Board of Directors and its sub committees for the year ended 31st December 2018 and approving sitting fees for the Board of Directors and members of the Board sub committees for 2019 as stated below:

Board of Directors	R.O 500/- per meeting
Board Subcommittees	R.O 400/- per meeting

7. Approving RO. 144,600 as remuneration of the Members of the Board of Directors for the financial year ended on 31st December 2018.

8. Approving related party transactions during the financial year ended on 31st December 2018.





9. Approving appointment of M/s Deloitte as Auditors of the company for the year 2018 at a total audit fee of RO. 18.000 O.R / (Eighteen Thousand) including all expenses.

10. Approving of performance appraisal criterion for evaluating the performance of Board of Directors for the financial year ended on 31st December 2019.

11. Approving appointment of M/s Horwath Mak Ghazali LLC as Consultant for evaluating the performance of Board of Directors for the year ending on 31st December 2019 at a total fee of RO.2,000 (Rials Omani Two Thousand only).

12. Approving the result of election for the board and the following members were elected for a period of 3 years:

Name	Representing	Dependent/Independent
Abdullah Abbas Ahmed	Personal	Independent
Rashid Sultan Al Hashmi	Personal	Dependent
Kumail Majid Al Mosawi	Personal	Independent
Selim Ismail Hanifi	Oman Investment Fund	Dependent
Talal Issa Al Harasi	Personal	Dependent
Ismail Khamis Al Harasi	Public Authority for Social Insurance	Independent
Najat Ali Al Lwatia	Civil Service Employees Pension Fund	Independent

Regards

Salim Abdullah Al Hajri

CEO

