

الإفصاح عن القرارات التي تم إتخاذها في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

عقدت الجمعية العامة العادية السنوية لشركة عمان للمربطات ش م ع ع في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الاثنين الموافق ١١ مارس ٢٠١٩م في فندق الفلج - روي - سلطنة عمان.

إلى جانب مساهمي الشركة الكرام، حضر الاجتماع مندوب الهيئة العامة لسوق المال بالإضافة إلى ممثلي المستشارين القانونيين ومراجعي الحسابات الخارجيين للشركة. بلغت النسبة المئوية للأصوات الممثلة في الاجتماع ٥٣,٢٧%.

ولقد تم إتخاذ القرارات التالية بالجمعية العامة العادية السنوية:

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
٢. الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
٣. الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
٤. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على بيان الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
٥. الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية (وذلك بنسبة ٧٥% من رأسمال الشركة بمعدل ٧٥ بييسة للسهم الواحد) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
٦. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.
٧. الموافقة على مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة ومقدارها ١٧١,٨٠٠ ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
٨. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
٩. الموافقة على تخصيص مبلغ ١٠٠,٠٠٠ (مائة ألف) ريال عماني للمساهمة في دعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
١٠. الموافقة على تعيين شركة برايس وتر هاوس كوبرز (PriceWaterhouseCoopers) كمصدق حسابات خارجي للسنة المالية القادمة التي ستنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م والموافقة على أتعابهم المقترحة.



بطي عبيد الملا
رئيس الجمعية العامة العادية السنوية
رئيس مجلس الإدارة



Oman Refreshment Company (SAOG)
PO Box 30, Postal Code: 111, CPO Airport, Sultanate of Oman
Tel.: 2458 9000, 2458 9100, Fax: +968 2458 9099
C.R. No. 1054406 - Industrial Licence No. 679
info@pepsioman.com www.pepsioman.com



Call Centre
2459 6999

شركة عُمان للمربطات (ش.م.ع.ع)
ص.ب. : ٣٠، الرمز البريدي : ١١١، البريد المركزي، المطار، سلطنة عمان،
هاتف : ٢٤٥٨٩٠٠٠ ، ٢٤٥٨٩١٠٠ ، فاكس : ٩٦٨ ٢٤٥٨٩٠٩٦
س.ت رقم ١٠٥٤٤٠٦ - السجل الصناعي رقم ٧٩



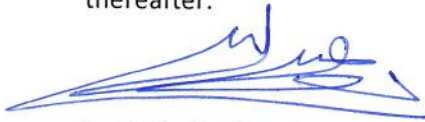
Annual General Meeting and Extra Ordinary General Meeting Resolutions

The Annual General Meeting ("AGM") of Oman Refreshment Company SAOG ("ORC") was held at 3 pm on Monday, 11th March 2019 at Al Falaj Hotel, Ruwi. Besides the esteemed shareholders of the Company, the AGM was attended by the CMA delegate, in addition to the representatives of Legal Advisors & Statutory Auditors of the Company. The percentage of shares represented in the meeting amounted to 53.27%.

The following resolutions were passed in the AGM:

1. Approval of the report of Board of Directors for the financial year ended on 31st December 2018.
2. Approval of the Board of Directors performance report for the financial year ended on 31 December 2018.
3. Approval of the Report on Corporate Governance for the financial year ended on 31st December 2018.
4. Approval of the Auditors' report, Consolidated Statement of Financial Position and Consolidated Statement of Comprehensive Income for the year ended on 31st December 2018.
5. Approval of proposed cash dividend at the rate of 75% (being 75 Baizas per each share) of the paid up share capital of the Company.
6. Approval of the sitting fees availed by the members of the Board of Directors and members of the Board's sub-committee for the financial year 2018 and the shareholders have also specified the sitting fees for the next financial year 2019.
7. Approval of the Directors remuneration of RO 171,800 being availed by the members of the Board of Directors for the financial year 2018.
8. The amounts paid/committed for Corporate Social Responsibility programs during the financial year 2018 were brought to the attention of the Shareholders.
9. Approval of RO 100,000 for various Corporate Social Responsibility programs during the financial year 2019.
10. PriceWaterhouseCoopers (PWC) were appointed as statutory auditors for the financial year ended 31 December 2019 and their proposed fee was approved.

Since there were no other matters to be deliberated in the meeting, the meeting concluded its business thereafter.



Buti Obaid Al Mulla
Chairman of AGM



Oman Refreshment Company (SAOG)
PO Box 30, Postal Code: 111, CPO Airport, Sultanate of Oman
Tel.: 2458 9000, 2458 9100, Fax: +968 2458 9099
C.R. No. 1054406 - Industrial Licence No. 679
info@pepsioman.com www.pepsioman.com



Call Centre
2459 6999

شركة عمان للمربطات (ش.م.ع.ج.)
ص.ب. : ٣٠، الرمز البريدي : ١١١، البريد المركزي، المطار، سلطنة عمان،
هاتف : ٢٤٥٨٩٠٠٠، ٢٤٥٨٩١٠٠، فاكس : +٩٦٨ ٢٤٥٨٩٠٩٩
س.ت رقم ١٠٥٤٤٠٦ - السجل الصناعي رقم ٦٧٩

