

27 مارس 2019

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية لشركة المها للسيراميك ش م ع بتاريخ 27 مارس 2019 الساعة الخامسة مساءً وذلك في فندق كروان بلازا مسقط، وقد وافق المساهمين بالإجماع على القرارات التالية:

- 1-تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018 .
- 2-تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .
- 3-تقييم اداء مجلس الإدارة كان مرضيا للغاية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 4-تقرير مراقب الحسابات و القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2018 .
- 5-توزيع أرباح نقدية بقيمة 17.5 بيسة للسهم الواحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .
- 6- دفع الرسوم المدفوعة إلى مجلس الإدارة عن اجتماعات مجلس الإدارة والترشيح والمكافآت اجتماعات اللجنة التنفيذية واجتماعات لجنة التدقيق المنعقدة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والرسوم المقترحة المستحقة عن هذه الاجتماعات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 7-المكافآت المقترحة بمبلغ قدره 7,750 ريال عماني مستحقة الدفع لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنهية 31 ديسمبر 2018.
- 8-التصديق على المعاملات التي أجرتها الشركة مع الاطراف ذوي العلاقة للسنة المالية المنتهية 13 ديسمبر 2018.
- 9-التصديق على التبرعات و الصدقات التي صرفت للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018.
- 10-تحويل مجلس الإدارة لصرف مبالغ لا تتجاوز 15,000 ريال عماني للتبرعات و الصدقات للسنة المالية المنهية 31 ديسمبر 2019 .
- 11-تعيين مدقق حسابات بي دي او للسنة المالية المنهية 31 ديسمبر 2019.



27- March -2019

Annual General Meeting of Al Maha Ceramics SAOG held on 27st March 2018 at 5:00 PM at Crown Plaza Hotel, Muscat. The shareholders unanimously approved the following:

1. Board of Directors' Report for the financial year ended 31st December 2018.
2. Corporate Governance Report for the financial year ended 31st December 2018.
3. More Satisfactory performance of the Board for financial year ended 31st December, 2018.
4. Auditor's Report and the Financial Statements of the company for the year ended 31st December 2018.
5. The distribution of Cash dividend of 17.5 Baiza per share for the year ended 31st December 2018
6. Sitting fees paid to the Board of Directors for the Board Meetings, Nomination, Remuneration Executive Committee Meetings and Audit Committee Meetings held during the financial year ended 31st December 2018 and the proposed fees payable for such meetings for the financial year ending 31st December 2019.
7. Remuneration of RO 7,750 payable to the Board of Directors for the financial year ended 31st December 2018.
8. Transactions with the Related Parties for the financial year ended 31st December 2018.
9. Donations and charity paid during the financial year ended 31st December 2018,
10. Proposal to set aside RO. 15000/- for donations and social contribution for the year ending 31 December 2019.
11. Appointment of BDO as statutory auditors for the financial year ending 31st December 2019.



K Ganapathi Subramanian
Secretary to the Board