



Resolutions of the Annual General Meeting held on 26th March 2019

The shareholders of Al Jazeera Steel Products Co. SAOG in the Annual General Meeting held on 26th March 2019 approved the following resolutions:

1. The Board of Directors report for the financial year ended 31 December 2018 was approved.
2. The Corporate Governance report for the financial year ended 31 December 2018 was approved
3. The report of consultant on evaluation of performance of the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2018 was approved.
4. The audited financial statements for the financial year ended 31 December 2018 was approved.
5. The sitting fees of the Board & other committees for the financial year 2018 and proposed fees for the financial year 2019 were approved.
6. The proposal of the Board of Directors for payment of Cash dividend of 16% of the share capital (16 Baiza per share) was approved.
7. The payment of remuneration to directors amounting to RO 57,000/- for the financial year ended 31 December 2018 was approved.
8. The related party transaction for the financial year 2018 was approved.
9. The contribution towards Corporate Social Responsibility during the financial year ended 31 December 2018 was approved.
10. The shareholders approved the appointment of BDO LLC as the Statutory Auditors for the financial year ending 31 December 2019 and fixed their fees.
11. The shareholders elected the following persons as the members of the Board of Directors for the remaining term:
 1. Mr. Rahul Kar
 2. Mr. Abdullah Salim Said Al Araimi
 3. Mr. Pradeep P. Navre



Authorised Signatory

Al Jazeera Steel Products Co. SAOG

شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع

Sohar Industrial Estate, PO Box 40, Sohar 327, Sultanate of Oman
Tel. (968) 267 51763/4/5, Fax : (968) 267 51766
E-mail : contact@jazeerasteel.com, www.jazeerasteel.com

المنطقة الصناعية بصحار، ص.ب. : ٤٠، الرمز البريدي : ٣٢٧، سلطنة عمان
هاتف : ٥ / ٤ / ٢٦٧٥١٧٦٣ (٩٦٨)، فاكس : ٢٦٧٥١٧٦٦ (٩٦٨)
بريد إلكتروني : contact@jazeerasteel.com



قرارات الجمعية العمومية السنوية المنعقدة بتاريخ 26 مارس 2019م

وافق مساهمو شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع. في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ 26 مارس 2019م على القرارات التالية:

1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
2. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
3. تمت الموافقة على تقرير حول تقييم أداء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
4. تمت الموافقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
5. تمت الموافقة على رسوم جلسات مجلس الإدارة واللجان الأخرى لسنة المالية 2018 والرسوم المقترحة لسنة المالية 2019.
6. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بدفع أرباح نقدية بنسبة 16% من رأس المال (16 بيسة للسهم الواحد).
7. تمت الموافقة على دفع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة 57,000 ريال عماني / - للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
8. تمت الموافقة على معاملة الأطراف ذات العلاقة للسنة المالية 2018.
9. تمت الموافقة على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
10. وافق المساهمون على تعيين بي دي او مراجعين قانونيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وحددوا أتعابهم.
11. انتخب المساهمون الأشخاص التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس الإدارة للفترة المتبقية:

أ. السيد راهول كار

ب. السيد عبد الله سالم سعيد العريمي

ج. السيد براديب ب. نافري



المفوض بالتوقيع