

محضر إجتماع الجمعية العامة السنوية لشركة أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع.ع:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م والموافقة عليه. تمت الموافقة بالإجماع.
 2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والموافقة عليه. تمت الموافقة بالإجماع.
 3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والموافقة عليه. تمت الموافقة بالإجماع.
 4. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في تاريخ 31 ديسمبر 2022م. تمت الموافقة بالإجماع.
 5. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 20 بيسة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 و الموافقة عليه. تمت الموافقة بالإجماع.
 6. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وتحديد مقدار البديل المالي للسنة المالية 2023. تمت الموافقة بالإجماع.
 7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 150,00 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والموافقة عليه. اقترح ممثل شركة أوكيو بتعديل مبلغ المكافآت لتكون 140,000 ريال عماني. تمت الموافقة على المبلغ 140,000 ريال عماني بالإجماع.
 8. انتخاب مجلس إدارة للشركة. حيث أن الشركة استلمت سبعة استمارات ترشح والذي يعادل عدد مقاعد مجلس الإدارة، وعليه تم تعيين الأعضاء المنتخبين بالتزكية ليكون أعضاء مجلس الإدارة للفترة القادمة:
-

- عياد بن علي البلوشي
- أحمد بن سعيد الأزكوي
- أشرف بن حمد المعمرى
- خميس بن محمد السعدي
- مشاعل بنت ياسين بن موسى
- بين شاربيت
- صادق بندال.

9. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لخدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وتحديد الميزانية لعام 2023م . تمت الموافقة بالإجماع.

10. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م وتحديد أتعابه. تمت الموافقة بالإجماع.

عزام بن خميس الكيومي
أمين سر الاجتماع

Abraj Energy Services SAOG Annual General Meeting MoM:

1. To consider and approve the Board of Directors Report for the financial year ended on 31st December 2022 and to approve it. Approved unanimously
 2. To consider and approve the Corporate Governance Report of The Board of Directors Report for the financial year ended on 31st December 2022 and to approve it. Approved unanimously.
-



3. To consider the Auditor's Report on the financial statements of the Company for the financial year ended on 31st December 2022 and to approve it. Approved unanimously.
 4. To notify the general assembly of the transactions carried out by the Company with related parties during the financial year ended 31 December 2022. Approved unanimously.
 5. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting of 20 baisa for each share for the financial year ended on 31 December 2022. Approved unanimously
 6. To approve the sitting fees paid to the Board of Directors and Board Sub-Committees for the financial year ended on 31st December 2022 and to determine their sitting fees for the next financial year. Approved unanimously
 7. To consider and approve the proposal to distribute remuneration fees of an amount of RO150,000 for the year ended on 31 December 2022. OQ representative proposed amending the remuneration fees to be 140,000 OMR. Approved unanimously.
 8. Election of members of the board of directors of the Company. As the company received 7 nominations and as the Company has 7 Board seats, hence all nominees were appointed. Accordingly, the newly appointed board for the coming Board term will be as follow:
 - Ayad Ali Al Balushi
 - Ahmed Said Al Azkawi
 - Ashraf Hamed Al Mamari
 - Khamis Mohammed Al Saadi
 - Mashael Yaseen Moosa
-



- Ben Charbit
- Sadhak Bindal

9. To brief the general assembly of the contributions made to support community services during the financial year ended on 31 December 2022 and to approve the budget for 2023. Approved unanimously

10. To appoint the statutory auditors for the financial year ending 31 December 2023 and approve their fees. Approved unanimously

Azzam Khamis AL Kiyoumi
Meeting Secretary
