

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

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية ("إجتماع الجمعية العامة") لشركة أبراج لخدمات الطاقة (ش.م.ع.ع) (ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة").  
رحب الفاضل/ عياد بن علي بن يوسف البلوشي رئيس مجلس الإدارة "رئيس الاجتماع" بالمساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوية للشركة. وحيث أن تم تأكيد النصاب من المستشار القانوني وحضور المدققين القانونيين.

اقترح رئيس الاجتماع تعيين الفاضل/ عزام الكيومي كأمين سر الإجتماع، وتمت الموافقة على التعيين بالإجماع.

بدأ رئيس الاجتماع البت في بنود الاجتماع كالاتي:

١. دراسة تقرير مجلس الإدارة حول الأداء التشغيلي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م والموافقة عليه. تمت الموافقة بالإجماع.
٢. دراسة تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م والموافقة عليه. تمت الموافقة بالإجماع.
٣. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م والموافقة عليه. تمت الموافقة بالإجماع.
٤. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م. تمت الموافقة بالإجماع.
٥. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار ١٦,٨٨ بييسة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م والموافقة عليه. تمت الموافقة بالإجماع.
٦. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م. تمت الموافقة بالإجماع.

٧. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (١٧٥,٠٠٠) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦م والموافقة عليه. تمت الموافقة بالإجماع.

٨. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ٢٠٢٥م، وتحديد مقدار البدل المالي للسنة المالية ٢٠٢٦. تمت الموافقة بالإجماع.

٩. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره ١٧٥,٠٠٠ ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م والموافقة عليه. مع مراعاة التعديل على المستندات المرسلة بحيث يكون التوزيع على أساس نسبي وفقا لمدة العضوية وحضور الاجتماعات خلال العام للأعضاء السابقين ولأولئك الذين انضموا لاحقا. تمت الموافقة بالإجماع.

١٠. انتخاب مجلس إدارة للشركة. حيث أن الشركة استلمت عشرة استمارات ترشح ، وعليه تم تعيين الأعضاء ليكون مجلس الإدارة للفترة القادمة:

- طاهر بن سالم العمري
- علي بن محمدرضا اللواتي
- عزان بن محمدرضا ال عبد اللطيف
- محمود بن عبدالله الهاشمي
- تغريد بنت عبدالفتاح اللواتي
- صادق بندال
- عبدالله بن محمد المعمرى

١١. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦م وتحديد أتعابه.

أكدت شركة إرنست ويونغ عمان استعدادها للتعيين كمدقق حسابات لشركة أبراج لعام ٢٠٢٦

أ. وافقت شركة إرنست ويونغ على الإجراءات المتفق عليها بشأن مدونة حوكمة الشركات وتقارير XBRL وترجمة القوائم المالية باللغة العربية ومراجعة البيانات المالية المرحلية للربع الأول والربع الثاني والربع الثالث من عام ٢٠٢٦ وترجمة القوائم المالية باللغة العربية مقابل رسوم قدرها ٢٤,٥٠٠ ريال عماني. علما بأن الالاعاب خاضعة لزايد بنسبة ٣,٢% كرسوم تجديد سنوية.

- .ii دراسة مقترح تعيين شركة كي بي ام جي (KPMG) كمستشار ضريبي وتحديد أتعابه ب ١٣٠٠ ر.ع.
  - .iii بإعادة تعيين شركة بي دي او (BDO) لفرع شركة أبراج في الكويت وتحديد أتعابه.
  - .iv كمدقي الحسابات القانونيين للشركة لعام ٢٠٢٦ ٦,٧٥٠ د.ك بالإضافة الرسوم و المصاريف و أي ضريبة مطبقة.
  - .v بإعادة تعيين شركة دار النخبة لفرع أبراج في المملكة العربية السعودية كمدقي حسابات الشركة لعام ٢٠٢٦ م ١٥,٠٠٠ ريال سعودي + ١٥% ضريبة القيمة المضافة + المصاريف.
- تمت الموافقة بالإجماع للبند رقم ١١.
١٢. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ م وتحديد أتعابه. تمت الموافقة على تعيين شركة بروتيفيتي باتعاب قدرها ٣,٢٥٠ ر.ع.

وحيث ان تم البت والموافقة على جميع البنود حسب ما ورد أعلاه، شكر رئيس الاجتماع جميع الحاضرين وتم غلق الاجتماع بتمام الساعة ٧:٣٠ مساءً.



عزام بن خميس الكيومي  
أمين سر الاجتماع