



شركة الشرقية للاستثمار
القابضة (ش.م.ع.ع.)

A'Sharqiya Investment
Holding Co. (SAOG)

May 18, 2020

After Compliments,

Sub: The Resolutions at the Annual General Meeting

The Annual General Meeting (AGM) of A'Sharqiya Investment Holding Co. SAOG was held on Monday, May 18, 2020 at 2:00 P.M. via online platform for the general meetings on Muscat Clearing and Depository (MCD) website (www.mcd.gov.om). The AGM was attended by representatives of the CMA, a representative of the Legal Advisors and representatives of Statutory Auditors of the Company. The percentage of shares represented in the meeting amounted to 57.05%. The resolutions adopted in the meeting were as follows:

Agenda:

1. The shareholders approved the Chairman's Report for the Financial Year ended December 31, 2019
2. The shareholders approved the Corporate Governance Report for the Financial Year ended December 31, 2019
3. The shareholders approved the statutory auditor's report and approve the Balance Sheet and Profit & Loss Account for the Financial Year ended December 31, 2019
4. The shareholders were appraised of the dividend distribution paid to the shareholders on March 29, 2020 at the rate of 5 Baiza per share for the financial year ended December 31, 2019
5. The shareholders approved the sitting fees paid to the Members of the Board and members of sub-committees of the Board during the Financial Year ended December 31, 2019 and stipulated the sitting fees for the next financial year
6. The shareholders approved an amount of RO 10,000/- as payable towards the relief for COVID-19 under the Corporate Social Responsibility (CSR) programs



P.O. Box 47, Al Harthy Complex
Postal Code 118
Sultanate of Oman
Tel: 24566160, Fax: 24566162
C.R. : 4090438

ص.ب. ٤٧ ، مجمع الحارثي
الرمز البريدي ١١٨
سلطنة عمان
هاتف : ٢٤٥٦٦١٦٠ ، فاكس : ٢٤٥٦٦١٦٢
س.ت : ٤٠٩٠٤٣٨

E-mail: admin@asharqiya.com البريد الإلكتروني:





7. The shareholders were appraised of the amounts paid for the CSR programs for the financial year ended December 31, 2019
8. The shareholders elected the following Board of Directors for a new term of office from shareholders and non-shareholders
 - 1) Mr. Mohammed Ali Al Fannah Al Araiimi
 - 2) Sheikh Saleh Ahmed Mohamed Al Harthy
 - 3) Mr. Bader Mohamed Rashid Al Fannah Al Araiimi
 - 4) Mr. Subrata Mitra
 - 5) Mr. Nabil Hamed Al Mahrouqi
 - 6) Ms. Fadwa Salim Said Al Fannah Al Araiimi
 - 7) Mr. Asim Al Ghailani
9. The shareholders appointed the Auditors for the year ending December 31, 2020 and approved their fees

There being no other business, the AGM concluded its business on the same day and date as indicated above.

With best regards,

pm.pandidurai

For A'Sharqiya Investment Holding Co.(SAOG)





شركة الشرقية للاستثمار
القابضة (ش.م.ع.)

A'Sharqiya Investment
Holding Co. (SAOG)

التاريخ ١٨ مايو ٢٠٢٠ م

تحية طيبة وبعد

قرارات الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية

تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية لشركة الشرقية للاستثمار القابضة (ش.م.ع.) في تمام الساعة الثانية مساء يوم الاثنين الموافق ١٨ مايو ٢٠٢٠ م وذلك عبر المنصة الالكترونية لانعقاد الجمعيات العامة على موقع شركة مسقط للمقاصة والايداع www.mcd.gov.om وذلك بحضور كل من ممثل الهيئه العامة لسوق المال والمستشار القانوني للشركة ومراقبي الحسابات ، حيث بلغت نسبة الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع (٥٧,٠٥٤٠ %) هذا وقد اسفرت مداولات الجمعية عن اتخاذ القرارات التالية :

- ١- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والموافقة عليه.
- ٢- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والموافقة عليه.
- ٣- دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والموافقة عليه.
- ٤- إحاطة الجمعية العامة بالأرباح النقدية التي تم توزيعها على المساهمين بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٠ وذلك بمقدار ٥ بيسة للسهم الواحد.
- ٥- الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة
- ٦- الموافقة على مقترح التبرع بمبلغ ١٠,٠٠٠ ريال عُُماني للمساهمة في جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد ١٩)



P.O. Box 47, Al Harthy Complex
Postal Code 118
Sultanate of Oman
Tel: 24566160, Fax: 24566162
C.R. : 4090438

ص.ب. ٤٧ ، مجمع الحارثي
الرمز البريدي ١١٨
سلطنة عمان
هاتف : ٢٤٥٦٦١٦٠ ، فاكس : ٢٤٥٦٦١٦٢
س.ت : ٤٠٩٠٤٣٨

البريد الإلكتروني: admin@asharqiya.com





٧- احاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والموافقة عليها

٨- قام المساهمون بانتخاب مجلس الاداره من المساهمين و/ او من غير المساهمين لدوره جديده وهم :

- الفاضل / محمد بن علي بن محمد ال فنه العريمي
- الشيخ : صالح بن احمد بن محمد الحارثي
- الفاضل : بدر بن محمد بن راشد ال فنه
- الفاضل : Subrata Kumar Mitra
- الفاضلة : فدوى بنت سالم بن سعيد ال فنه
- الفاضل : نبيل بن حمد بن زهران المحروقي
- الفاضل : عاصم بن سالم بن علي الغيلاني

٩- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم

وحيث أنه لا توجد اية مواضيع اخرى على جدول الاعمال لنا فقد قامت الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية باختتام اعمالهما في نفس اليوم والتاريخ المذكورين اعلاة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

pm. Ramdurai

شركة الشرقية للاستثمار القابضة (ش.م.ع.ع)

