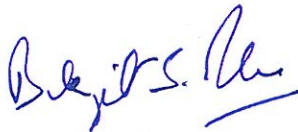




## القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة المتحدة للتمويل ش.م.ع.ع. في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الاثنين الموافق 22 مارس 2021 ، وذلك عبر المنصة الالكترونية لأنعقاد الجمعيات العامة عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع ش.م.ع.م برئاسة الفاضل / محمد بن عبدالله الخنجي وبحضور جميع الأعضاء ، وقررت الجمعية ما يلي:

- 1- تمت الموافقة بالأغلبية على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020
- 2- تمت الموافقة بالأغلبية على تقرير تنظيم وادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020
- 3- تمت الموافقة بالأغلبية على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020
- 4- تم التصديق بالأغلبية على بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 وتحديد مقدار البدل للسنة المالية 2021.
- 5- تم احاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 وتمت الموافقة بالأغلبية عليها .
- 6- تمت الموافقة على تعيين مكتب أيرست ويونج كمراقب الحسابات للسنة المالية التي ينتتهي في 31/12/2021 وتحديد أتعابهم .

  
بيكرام أس ريشي  
الرئيس التنفيذي بالوكالة





## Resolutions of the Annual General Meeting (AGM)

United Finance Company SAOG is pleased to inform the investor community that the following resolutions were taken at the AGM of the company which was held on Monday, 22 March 2021 at 3 pm via the electronic platform to conduct general meetings through Muscat Clearing and Depository Company SAOC, under the Chairmanship of Mr. Mohamed Abdullah AL-Khonji and in the presence of all the Directors of the Board. The decisions taken were the following:

- 1- Majority of shareholders approved the Board of Directors Annual Report for the financial year ended 31 December 2020
- 2- Majority of shareholders approved the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2020
- 3- Majority of shareholders approved the statutory Auditor's Report, for financial year ended 31 December 2020
- 4- Majority of shareholders approved the sitting fees availed by the members of the Board and members of sub-committees of the Board in the financial year ended 31 December 2020, and also approved the proposed sitting fees for the financial year 2021.
- 5- Majority of shareholders approved the related party transactions entered by the company during the financial year ended 31 December 2020
- 6- Appointed Ernst & Young as the company's statutory auditor for the financial year ending 31 December 2021 and approved their remuneration.

Bikramjit Singh Rishi

Acting Chief Executive Officer

