



التاريخ: ١ يونيو ٢٠٢٠

قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة السنوية المنعقدة بتاريخ ٣١ مايو ٢٠٢٠

أولاً: قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية

وافق مساهمي الشركة الخليجية لخدمات الإستثمار القابضة ش.م.ع.ع. على ما يلي، بإجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأحد الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٠ عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع:

- ١- تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية الجديد ٢٠١٩/١٨.
- ٢- تمت الموافقة على بيع حصة الشركة في الشركة التابعة الخليجية بادر لأسواق المال ش م ع م والتي تبلغ ٩٩,٩٩٧٪ لشركة اوبار كابيتال ش م ع م مقابل مبلغ مساويا لصادفي قيمة الأصول للشركة التابعة (الخليجية بادر لأسواق المال ش.م.ع.م) كما في ٣١ مارس ٢٠٢٠ وقدره ١,٩٥٠,٦١٧ ريال عماني (مليون وتسعمائة وخمسون الفا وستمائة وسبعة عشر ريال عماني فقط)، بالإضافة إلى مبلغ علاوة قدره ٢٢٥,٠٠٠ ريال عماني (مائتان وخمسة وعشرون ألف ريال عماني فقط) على ان يتم تعديل قيمة الصفقة بقيمة النتيجة الصافية للخليجية بادر لأسواق المال ش.م.ع.م عن الفترة من ١ ابريل ٢٠٢٠ حتى موعد تنفيذ الصفقة.

ثانياً: قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

وافق مساهمي الشركة الخليجية لخدمات الإستثمار القابضة ش.م.ع.ع. على ما يلي بإجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والتي انعقدت في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأحد الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٠ عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع:

- ١- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٢- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٣- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٤- تمت الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتم تحديد مقدار البدل للسنة المالية ٢٠٢٠.
- ٥- تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والموافقة عليها.
- ٦- تمت الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٧- تم إنتخاب اعضاء مجلس إدارة جديد للشركة لفترة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الجمعية بتاريخ ٣١ مايو ٢٠٢٠ كالتالي:

| | |
|-----------|---|
| غير مستقل | الدكتور/ حاتم بن بخيت سعيد الشنفرى |
| مستقل | الفاضل / سريدهار جنيسان بانثياجاناسان |
| مستقل | الشيخ / بخيت بن مسلم محمد العمري |
| غير مستقل | الشيخ / سعود بن ماجد سعود القاسمي |
| غير مستقل | الشيخ / هيثم بن عوض بخيت العمري |
| مستقل | الفاضل/ عزام بن ياسين عبد العزيز احمد العنيزي |
| مستقل | الفاضل / هيمانسو موهاباترا |

- ٨- تم تعيين جرانت ثورنتون كمراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بأتعاب قدرها ٤,٠٠٠ ريال عماني.





بعد إجتماع الجمعية قام مجلس الإدارة بإنتخاب الدكتور/ حاتم بن بخيت سعيد الشنفري كرئيس مجلس الإدارة، والفاضل سردهار جنيسان بانثباجاسان كنائب رئيس مجلس الإدارة.

وتم تعيين الأعضاء التالي بيانهم باللجان الفرعية:

لجنة التدقيق:

الفاضل / هيماتسو موهاباترا
الشيخ / بخيت بن مسلم بن محمد العمري
الشيخ / هيثم بن عوض بن بخيت العمري

رئيس اللجنة
عضو
عضو

لجنة الإستثمار:

الفاضل/ سردهار جنيسان بانثباجاسان
الفاضل/ عزام بن ياسين عبد العزيز احمد العنيزي
الشيخ / سعود بن ماجد سعود القاسمي
الشيخ / هيثم بن عوض بن بخيت العمري
الشيخ / بخيت بن مسلم بن محمد العمري

رئيس اللجنة
عضو
عضو
عضو
عضو

لجنة التعيينات والمكافآت:

الدكتور/ حاتم بن بخيت سعيد الشنفري
الفاضل/ سردهار جنيسان بانثباجاسان
الشيخ / سعود بن ماجد سعود القاسمي

رئيس اللجنة
عضو
عضو

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام



ايهاب الكسان
الرئيس التنفيذي بالوكالة



الشركة الخليجية لخدمات الإستثمار القابضة (ش.م.ع.ع)

Dated: 1st June 2020

Gulf Investment Services Holding Co. (S.A.O.G)

**Resolutions of Extraordinary General Meeting and Annual General Meeting
held on 31st May 2020**

First: Extra Ordinary General Meeting

The shareholders of the Company resolved the following in the Extraordinary General Meeting (EGM) held on Sunday, 31st May 2020 at 3.00 PM through the electronic platform of Muscat Clearing and Depository Company website for holding the general assemblies.

- 1- Approved the amendment of Article of Association of the Company in accordance with the new commercial companies' law 18/2019.
- 2- Approved the sale of the Company's stake in the subsidiary; Gulf Bader Capital Markets SAOC, which amounts to 99.997% to Ubhar Capital SAOC, against the amount which equivalent to the Net Asset Value of the subsidiary (Gulf Baader Capital Markets SAOC) as at 31st March 2020 for an amount of RO 1,950,617 (Rials Omani One Million Nine Hundred Fifty Thousand and Six Hundred Seventeen only), plus a premium amount of RO 225,000 (Rials Omani Two Hundred Twenty Five Thousand only). The deal value will be adjusted with the net result of GBCM for the period from 1st April 2020 till the execution date.

Second: Annual General Meeting

The shareholders of the Company resolved the following in the Annual General Meeting (AGM) held on Sunday, 31st May 2020 at 3.00 PM through the electronic platform of Muscat Clearing and Depository Company website for holding the general assemblies.

1. Approved the Board of Directors Report about the Company's activities and financial position during the year ended 31st December 2019.
2. Approved the Board of Directors Report about the Corporate Governance for the year ended 31st December 2019.
3. Approved the Auditors Report and audited Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the year ended 31st December 2019.
4. Approved the sitting fees paid to the members of the Board and its sub-committees for the year ended 31st December 2019 and approved the sitting fees for the coming year 2020.
5. Approved the Related Party Transactions that took place during the financial year ended 31st December 2019.
6. Approved payment of donations to support social service up to a maximum amount of RO 10,000 during the financial year ending 31st December 2020.
7. The board of directors of the Company has been elected for three years period commencing from 31st May 2020, the date of AGM, as follows:

| | |
|--|-----------------|
| Dr. Hatim Bakhit Said Al Shanfari | Non independent |
| Mr. Sridhar Ganesan Panchapagasan | Independent |
| Sheikh Bakhit Musallam Mohammed Al Amri | Independent |
| Sheikh Saud Majid Saoud Al Qassimi | Non independent |
| Sheikh Haitham Awadh Bakhit Al Amri | Non independent |
| Mr. Azam Yasin Abdulaziz Ahmed Al Onaizy | Independent |
| Mr. Himansu Mohapatra | Independent |

8. Approved appointment of Grant Thornton as External Auditors for the financial year ending 31 December 2020 at total fees of RO 4,000.



ص.ب.: ٩٧٤، الرمز البريدي: ١١٢، روي، سلطنة عمان، هاتف: ٢٢٣٥٠٧٠٠ (+٩٦٨)، فاكس: ٢٢٣٥٠٧٤٥ (+٩٦٨)، س.ت.: ١٤٨٦٠١٢

P.O. Box: 974, Ruwi, Postal Code: 112, Sultanate of Oman, Tel.: (+968) 22350700, Fax: (+968) 22350745, C.R. No: 1486012

E-mail : busdev@gisoman.net - Website : www.gisoman.net



After the meeting the Board elected Dr. Hatim Bakhit Said Al Shanfari as the Chairman and Mr. Sridhar Ganesan Panchapagasan as Vice Chairman of the Board.

The following members have been nominated for the sub committees

Audit Committee:

| | |
|--|----------|
| Mr. Himansu Mohapatra | Chairman |
| Sheikh. Bakhit Musallam Mohammed Al Amri | Member |
| Sheikh. Haitham Awadh Bakhit Al Amri | Member |

Investment Committee:

| | |
|--|----------|
| Mr Sridhar Ganesan Panchapagasan | Chairman |
| Mr. Azam Yasin Abdulaziz Al Onaizy | Member |
| Sheikh. Saoud Majid Saoud Al Qasimi | Member |
| Sheikh. Haitham Awadh Bakhit Al Amri | Member |
| Sheikh. Bakhit Musallam Mohammed Al Amri | Member |

Nomination and Remuneration Committee:

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Dr. Hatim Bakhit Said Al Shanfari | Chairman |
| Mr. Sridhar Ganesan Panchapagasan | Member |
| Sheikh. Saoud Majid Saoud Al Qasimi | Member |

Best regards,



Ehab Alexan
Acting Chief Executive Officer