



29 مارس 2020

الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي مسقط للتمويل ش.م.ع. بتاريخ 29 مارس 2021 في تمام الساعة 3 عصرا ، وفيما يلي القرارات التي تم إتخاذها:

وافق المساهمون على التالي:

- (1) تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م .
- (2) تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م .
- (3) تقرير مراقبي الحسابات والميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م .
- (4) بدل حضور إجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بمبلغ وقدره 50,000 ريال، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2021.
- (5) التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م .
- (6) مبلغ التبرعات الخاص بدعم برامج المسؤولية الإجتماعية والذي تم صرفه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م .
- (7) تخصيص مبلغ 6,000 ريال عماني لدعم برامج المسؤولية الإجتماعية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021 م .
- (8) تعيين مكتب أرنست أند يونغ كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021 م .
- (9) معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 م.
- (10) تعيين مكتب جرانند ثورنتون كجهة مستقلة لتقييم أداء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 م وتحديد اتعابه.
- (11) استخدام الإحتياطي القانوني للشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة كما تظهرها البيانات المالية للشركة المنتهية في 2020/12/31 م

مع تحيات

فهد بن امجد
الرئيس التنفيذي بالوكالة





March 29, 2021

Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of Muscat Finance (SAOG) was held on March 29, 2021 at 3.00 pm and the following decisions were taken:

Shareholders approved the following:

1. Report of the Board of Directors for the financial year ended 31st December 2020.
2. Report of the Corporate Governance for the financial year ended 31st December 2020.
3. The Auditor's Report and the audited financial statements for the financial year ended 31st December 2020.
4. Sitting fees paid to directors for financial year ended 31 December 2020 amounting to RO.50,000/- and sitting fees for the year ended 31 December 2021.
5. The Related party transactions entered during the financial year ended 31st December 2020.
6. Donations made by the Company on the account of corporate social responsibility during the financial year ended 31st December 2020.
7. Allocation of an amount of RO 6,000 for the financial year ending 31st December 2021 as corporate social responsibility initiative.
8. Appointment M/S Ernst and Young as statutory Auditors for the financial year ending 31 December 2021.
9. Criteria for measuring the performance of the Board of Directors for the financial year ending December 31, 2021.
10. Appointment M/S Grand Thornton as an independent body to evaluate the performance of the Board of Directors during the fiscal year that will end in 31 December 2021 and determine its fee.
11. Utilization of the Legal Reserve to extinguish the accumulated losses shown in company's financial statement ending 31/12/2020.

Best Regards

Fahd Bin Amjad
Acting Chief Executive Officer

