

Important Resolutions Adopted at Extraordinary General Meeting & Annual General Meeting

The Extraordinary General Meeting & Annual General Meeting of Oman Investment & Finance Co. SAOG ("the Company") shareholders was held on Thursday, 04th June, 2020 at 5 PM via the online platform for general meetings, through the Muscat Clearing & Depository website. The Quorum of the meeting was **80.63%** and the important resolutions passed during the meeting are as under:

First : Extraordinary General Meeting

- 1 The amendment of the company's articles of association in accordance with the requirements of the Commercial Companies Law and promulgated by Royal Decree No. 18/2019 was approved.

Second : Annual Ordinary General Meeting

- 1 The Board of Directors' Report on the company's operations and its financial position for the financial year ended 31/12/2019 was approved.
- 2 The Board of Directors' Report on Corporate Governance for the financial year ended 31/12/2019 was approved.
- 3 The Auditors Report of on the audit financial statements of the company for the financial year ended 31/12/2019 was approved.
- 4 The cash dividends distributed to the shareholders on 29/03/2020, at a value of 8 baizas per share was brought to the to the knowledge of the AGM.
- 5 The sitting fees being availed by the members of the Board of Directors and sub-committees for the financial year ended 31st December 2019, were ratified and the sitting fees for the next financial year were specified.
- 6 The proposed Directors' remuneration of RO (74,200) for the financial year ended 31 st December 2019, was approved.
- 7 The transactions carried out by the Company with related parties during the financial year ended 31/12/2019 were brought to the knowledge of the AGM.
- 8 The Related Party Transactions proposed to be carried out during the financial year ended 31/12/2020 were brought to the knowledge of the AGM.
- 9 The donations spent on voluntary and social services for the financial year ended 31/12/2019 was brought to the knowledge of the AGM.
- 10 The proposal of allocating RO (50,000) for supporting local community services for the financial year ending 31/12/2020 was approved.
- 11 The company's contribution of RO. 50,000 (RO. Fifty Thousand) in combating the Coronavirus (Covid-19) during the current year was brought to the knowledge of the AGM.
- 12 The following members were elected to the Board of Directors for a period of three years:

1 Mr. Nasser Mohamed Al Harthy	Independent
2 Mr. Tariq Abdul Hafid Al Aujaili	Non-Independent
3 Shaikh Salah Hilal Al Mawali	Non-Independent
4 Shaikh Mohamed Salim Al Saadi	Independent
5 Shaikh Ahmed Said Al Mashan	Non-Independent
6 Mr. Majid Sultan Al Toki	Non-Independent
7 Mr. Ahmed Mohamed Al Abri	Independent
- 13 BDO was appointed as the External Auditors for the financial year ending 31.12.2020 and their fees year were specified.
- 14 Protiviti was appointed as an independent body to measure the performance of the new board of directors for the next three years that will end on 31/12/2022 and their fees year were specified..

أهم قرارات الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية

انعقدت الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية لشركة عمان للاستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع ("الشركة") يوم الخميس الموافق 2020/06/04 في تمام الساعة الخامسة مساء وذلك عبر منصة الاكترونية لانعقاد الجمعيات العامة عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع، وبنسبة حضور مقدارها **80.63%** وتقرر بالإجماع ما يلي:

أولاً : الجمعية العامة غير العادية

- 1 تمت الموافقة على مقترح تعديل النظام الأساسي للشركة وفق متطلبات قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2019/18.

ثانياً : الجمعية العامة العادية

- 1 تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- 2 تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- 3 تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- 4 تم إحاطة الجمعية العامة بالأرباح النقدية التي تم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2020/3/29م وذلك بمقدار 8 بيسات للسهم الواحد.
- 5 تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م ، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة.
- 6 تمت الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (74,200) ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م .
- 7 تم إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- 8 تمت الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31م.
- 9 تم إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- 10 تمت الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ (50,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع للسنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31م.
- 11 تم إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفها لدعم خلال هذا العام للمساهمة في جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) وذلك بمبلغ 50 ألف ريال عماني.
- 12 تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاثة سنوات:

1 الفاضل/ ناصر بن محمد الحارثي	- مستقل
2 الفاضل/ طارق بن عبدالحافظ العجيلي	- غير مستقل
3 الشيخ/ صلاح بن هلال المعولسي	- غير مستقل
4 الشيخ/ محمد بن سالم السعدي	- مستقل
5 الشيخ/ أحمد بن سعيد المعنسي	- غير مستقل
6 الفاضل/ ماجد بن سلطان الطوقي	- غير مستقل
7 الفاضل/ أحمد بن محمد العبري	- مستقل
- 13 تم تعيين الأفاضل/ بي دي أو مراقباً للحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31م وحددت أتعابه.
- 14 تم تعيين الأفاضل/ بروتيفيتي كجهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة والتمويل للسنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31م وحددت أتعابه.

With regards,
Secretary to the Board

مع خالص الشكر،
أمين سرجس الإدارة