



العمانية لخدمات التمويل (ش.م.ع.ع.) Al Omaniya Financial Services (S.A.O.G.)

٣ يونيو ٢٠٢٠


اجتمعت الجمعية غير العادية والجمعية العامة العادية للشركة العمانية لخدمات التمويل (ش.م.ع.ع.) يوم الأربعاء بتاريخ ٣ يونيو ٢٠٢٠ في تمام الساعة ٥ عصراً عن طريق المنصة الإلكترونية واتخذت القرارات التالية:

أولاً : قرارات الجمعية العامة غير العادية :

(١) وافقت الجمعية بالإجماع على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (٢٠١٩/١٨) ولقرار الهيئة العامة لسوق المال رقم (٢٠٢٠/١٧).

ثانياً : قرارات الجمعية العامة العادية السنوية :

(١)	وافقت الجمعية بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.
(٢)	وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
(٣)	وافقت الجمعية العامة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات ، كما وافقت بالإجماع على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
(٤)	تم إحاطة الجمعية العامة بالأرباح النقدية التي تم توزيعها على المساهمين بتاريخ ١٩ مارس ٢٠٢٠ وذلك بمقدار ٧,٠٥ بيضة لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
(٥)	تم إحاطة الجمعية العامة بتوزيع سندات مجانية غير مضمونه ملزمه التحول إلى أسهم للمساهمين والتي تم توزيعها بتاريخ ١٩ مارس ٢٠٢٠ بمقدار (٤ سند لكل ١٠٠) من أسهم راس المال المصدر بإجمالي ١١,٦٧٧,٤٠٧ سند (القيمة الاسمية لكل سند ١٠٠ بيضة) تدفع من حساب علاوة الإصدار بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢١ مارس ٢٠١٧ وحسب الشروط المعتمدة من الجمعية العامة .
(٦)	وافقت الجمعية العامة بالإجماع على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، كما وافقت بالإجماع على تحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة.
(٧)	وافقت الجمعية العامة بالإجماع على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (٢١,١٧٠) ريال عماني والموافقة عليه.
(٨)	تم إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
(٩)	وافقت الجمعية بالإجماع على تعيين كي بي إم جي كمدقق خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بأتعاب قدرها ٢٢,٠٠٠ ريال عماني شاملة أتعاب تدقيق تقرير التنظيم وإدارة الشركة عن نفس السنة .


أفتاب باتيل
الرئيس التنفيذي





العمانية لخدمات التمويل (ش.م.ع.ج.)

Al Omaniya Financial Services (S.A.O.G.)

June 03, 2020

The Extra-ordinary General Meeting and Annual General Meeting of the Shareholders of Al Omaniya Financial Services (SAOG) were held on Wednesday, 03 June 2020 at 5.00 pm through Electronic voting and the following decisions were made:

I. EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING:

Approved the amendment in the company's Articles of Association in accordance with the Commercial Companies Law No.18/2019 and CMA circular No.17/2020.

II. ANNUAL GENERAL MEETING

1. Approved the Board of Directors Report for the year ended 31st December 2019.
2. Approved the Corporate Governance Report for the year ended 31st December 2019.
3. Approved the Auditor's report and the audited annual financial statements for the year 2019.
4. Ratified the Cash dividend of 7.05 Baisas per share of the Paid-up capital with total amounting to RO 2,058,143/-, which was paid as per the record date i.e. 19th March 2020.
5. Ratified the distribution of (4 bonds for every 100 shares) unsecured compulsorily convertible bonus stock bonds of the Paid-up capital, a total of 11,677,407 bonds as per the record date i.e. 19th March 2020 from share premium account as approved in the EGM held on 21 March 2017. These will be converted into equity after 84 months as per terms approved at AGM.
6. Ratified the sitting fees that has been paid to the Board and it's sub-committees during last year and to determine the sitting fees for the current year 2020.
7. Approved the payment of directors' remuneration for the year 2019 amounting to RO 21,170/-.
8. Ratified the details of the Related Party Transactions made during the year 2019.
9. Approved the appointment of M/s. KPMG as the External Auditors for the financial year 2020 at a fee of RO 22,000/-.

This is for your kind information.

Best Regards,

AFTAB PATEL
Chief Executive Officer

