

Date: 29.06.2026	التاريخ: ٢٠٢٦/٦/٢٩
Resolutions taken at the AGM of Al Madina Investment Holding Company SAOG	القرارات التي تم اتخاذها في الجمعية العامة العادية السنوية لشركة المدينة للاستثمار القابضة ش.م.ع.ج
The Annual Ordinary General Meeting (AGM) of Al Madina Investment Holding Company SAOG was held at 4:00p.m., on Monday 29/6/2026 via the e-portal for convening General Meetings which can be accessed through MCDC website www.mcd.gov.om .	عقدت شركة المدينة للاستثمار القابضة ش.م.ع.ج ، في تمام الساعة ٤:٠٠ من يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ٦ / ٢٠٢٦ الجمعية العامة العادية السنوية، عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يتم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع www.mcd.gov.om .
The following resolutions were taken at the meeting:	و قد تم في الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:
1- The Board of Directors report for the company's activities, and financial situation for the financial year ended 31 March 2026 was approved .	١. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٦.
2- The corporate governance report for the financial year ended 31 March 2026 was approved.	٢. تمت الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦.
3- The Board of Directors performance report for the financial year ended 31 March 2026 was approved .	٣. تمت الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦ م
4- The AGM approved the Auditor's Report for the financial year ended on March 31, 2026, and also approved the audited financial statements for the same year	٤. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦ ، كما وافقت على البيانات المالية المدققة عن نفس السنة.
5- The shareholders approved the sitting fees paid to the directors for the financial year ended 31 March 2026 and the proposed sitting fees payable to the directors for the financial year ending 31 March 2027.	٥. تمت الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦ م ، كما تمت الموافقة على البديل المقترح للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٧ م.



6- The AGM was notified for the related parties' transactions that the company entered into during the financial year ended 31 March 2026.	٦. تمت احاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦.																																
7- The AGM approved the election of the nominated members to the new Board of Directors for the upcoming term by acclamation, namely.	٧. وافقت الجمعية على فوز الاعضاء المترشحين لمجلس ادارة جديد لفترة التالية بالتزكية وهم :																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Member name</th><th>Capacity</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Said Saleh Al Jabri</td><td>Independent</td></tr> <tr> <td>Mohammed Ali Al Naki</td><td>non-independent</td></tr> <tr> <td>DR. Amer Awadh Al Rawas</td><td>non-independent</td></tr> <tr> <td>Abdulla Ali Al Abdulla</td><td>non-independent</td></tr> <tr> <td>Salim Saleem Al-Busaidi</td><td>Independent</td></tr> <tr> <td>Sami Said Al-Nabhani</td><td>non-independent</td></tr> <tr> <td>Arif Abdulhameed Al-Kiyumi</td><td>Independent</td></tr> </tbody> </table>	Member name	Capacity	Said Saleh Al Jabri	Independent	Mohammed Ali Al Naki	non-independent	DR. Amer Awadh Al Rawas	non-independent	Abdulla Ali Al Abdulla	non-independent	Salim Saleem Al-Busaidi	Independent	Sami Said Al-Nabhani	non-independent	Arif Abdulhameed Al-Kiyumi	Independent	<table border="1"> <thead> <tr> <th>اسم العضو</th><th>صفة الترشيح</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>سعيد بن صالح الجابري</td><td>مستقل</td></tr> <tr> <td>محمد علي النقي</td><td>غير مستقل</td></tr> <tr> <td>دكتور. عامر بن عوض الرواس</td><td>غير مستقل</td></tr> <tr> <td>عبدالله علي العبد الله</td><td>غير مستقل</td></tr> <tr> <td>سالم بن سليم البوسعيدي</td><td>مستقل</td></tr> <tr> <td>سامي بن سعيد النبهاني</td><td>غير مستقل</td></tr> <tr> <td>عارف عبد الحميد الكيومي</td><td>مستقل</td></tr> </tbody> </table>	اسم العضو	صفة الترشيح	سعيد بن صالح الجابري	مستقل	محمد علي النقي	غير مستقل	دكتور. عامر بن عوض الرواس	غير مستقل	عبدالله علي العبد الله	غير مستقل	سالم بن سليم البوسعيدي	مستقل	سامي بن سعيد النبهاني	غير مستقل	عارف عبد الحميد الكيومي	مستقل
Member name	Capacity																																
Said Saleh Al Jabri	Independent																																
Mohammed Ali Al Naki	non-independent																																
DR. Amer Awadh Al Rawas	non-independent																																
Abdulla Ali Al Abdulla	non-independent																																
Salim Saleem Al-Busaidi	Independent																																
Sami Said Al-Nabhani	non-independent																																
Arif Abdulhameed Al-Kiyumi	Independent																																
اسم العضو	صفة الترشيح																																
سعيد بن صالح الجابري	مستقل																																
محمد علي النقي	غير مستقل																																
دكتور. عامر بن عوض الرواس	غير مستقل																																
عبدالله علي العبد الله	غير مستقل																																
سالم بن سليم البوسعيدي	مستقل																																
سامي بن سعيد النبهاني	غير مستقل																																
عارف عبد الحميد الكيومي	مستقل																																
8- Talal Abu Ghazaleh Chartered Accountants is appointed as auditors for the company for the financial year ending 31 March 2027 and their remuneration was fixed.	٨. تمت الموافقة على تعيين مكتب طلال أبو غزالة لتدقيق الحسابات كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٧ . وتم تحديد أتعابهم.																																
Al Madina Investment Holding Company SAOG	المدينة للإستثمار القابضة ش.م.ع.ع																																



(Handwritten signature)