



التاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٥

قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

عقدت الشركة العمانية لخدمات التمويل (ش.م.ع.ع.) اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٥ الساعة ٩ مساءً واتخذت القرارات التالية :

(١)	وافقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
(٢)	وافقت الجمعية العامة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
(٣)	وافقت الجمعية العامة على تقرير مراقب الحسابات ، كما وافقت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
(٤)	وافقت الجمعية العامة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية ، وذلك بمقدار (٩ بيسة للسهم الواحد) من رأس المال المدفوع عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
(٥)	وافقت الجمعية العامة على توزيع سندات مجانية غير مضمونة مستردة ، غير قابلة للتحويل إلى أسهم للمساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار (٥ سند لكل ١٠٠ سهم) من أسهم رأس المال المصدر بإجمالي ١٥,٧٧٠,٨٥٠ سند (القيمة الاسمية لكل سند ١٠٠ بيسة) تدفع من الأرباح المحتجزة (حسب النشرة التوضيحية المرفقة).
(٦)	وافقت الجمعية على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ -/٣٠٠,٠٠٠ ريال (ثلاثمائة ألف ريال عماني) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
(٧)	وافقت الجمعية العامة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، كما وافقت على مقدار البديل للسنة المالية القادمة.
(٨)	تم إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
(٩)	وافقت الجمعية على تعيين إرنست ويونغ (ش.م.م) كمدقق خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م وحددت أتعابهم .
(١٠)	وافقت الجمعية على معايير قياس أداء مجلس الإدارة خلال فترة المجلس الحالية .
(١١)	وافقت الجمعية على تعيين مكتب كي نوت للخدمات للقيام بأعمال تقييم أداء مجلس الإدارة للفترة الحالية بأتعاب قدرها ٢,٣٠٠ ريال عماني.

خالد محمد عبيد
أمين سر الجمعية

25 March 2025

DECISION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

The Annual General Meeting of the Shareholders of Al Omaniya Financial Services (SAOG) was held on Wednesday 25th March 2025 at 9.00 PM and the following decisions were made:

1)	Approved the Board of Directors Report for the year ended 31st December 2024.
2)	Approved the Corporate Governance Report for the year ended 31st December 2024
3)	Approved the Auditor's report and the audited annual financial statements for the year 2024
4)	Approved distribution of cash dividend of 9 baisas per share of paid-up capital for the financial year ended 31st December 2024.
5)	Approved the distribution of (5 bonds for every 100 shares) unsecured non-convertible redeemable bonus stock bonds to shareholders as on AGM date, a total of 15,770,850 bonds (value 100 baisas per bond) to be paid from Retained Earnings.
6)	Approved the payment of directors' remuneration of RO. 300,000/- (Rial Omani Three Hundred Thousand only) for the year 2024.
7)	Ratified the sitting fees that have been paid to the Board and it's sub-committees during last year and to determine the sitting fees for the current year.
8)	Notified the Related Party Transactions that took place during the financial year 2024.
9)	Appointment of M/s Ernst & Young as the company's statutory auditors for the financial year ending 31st December 2025 and approved their fees.
10)	Approval of the terms to appraise the company's Board of Directors during the current term of the Board.
11)	Appointment of M/s. Keynote Services LLC as an independent third party to evaluate the Board's performance during the current tenure at a fee of RO 2,300/-.

This is for your kind information.



Khaled Mohd Ebeid
Secretary of the AGM