

Resolution of the Annual General Meeting

قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

The Annual General Meeting ("AGM") of Muscat Finance SAOG was held on Wednesday, 11th March 2026 at 5:00 pm through the electronic portal for the General Meetings through the Muscat Clearing and Depository website (www.mcd.om)

عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لمسقط للتمويل (ش.م.ع.ع) في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2026م وذلك من خلال المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة عبر الموقع الإلكتروني لشركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.om)

1. Approved the Board of Directors' Report on the Company's activities and financial position for the financial year ended 31 December 2025.
 2. Approved Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2025.
 3. Approved the Auditor's Report on the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2025.
 4. Approved the sitting fees of the directors and sub-committees of the Company during the year ended 31 December 2025 and determine the sitting fees for the next financial year.
 5. Approved the cash dividend of 1.67% (1.67 Baizas per share) of the paid-up share capital for the year ending 31 December 2025. The dividends shall be distributed to the shareholders registered in the Company's register as on the date of this AGM.
 6. To consider and approve Board of Directors remuneration for the amount of RO 90,000 (Rials Omani Ninety thousand) for the year ended 31 December 2025.
- 1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
 - 2- تمت الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
 - 3- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
 - 4- تمت الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة.
 - 5- تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 1.67% (1.67 بييسات لكل سهم) من رأس المال المدفوع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. وسيتم توزيع هذه الأرباح للمساهمين المسجلين في سجل الشركة كما بتاريخ هذه الجمعية.
 - 6- تمت الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 90,000 ريال عماني (تسعون ألف ريال عماني) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.





7. The Shareholders were notified regarding the related party transactions during the financial year ended 31 December 2025. -7 تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
8. The Shareholders were notified regarding the donations made by the Company on the account of corporate social responsibility during the financial year ended 31 December 2025. -8 تمت إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم برامج الخدمات الاجتماعية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
9. Approved the allocation of an amount of RO 30,000 during the financial year ending 31 December 2026 as corporate social responsibility initiative. -9 تمت الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ 30 آلاف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م.
10. Approved the Board of Directors performance report financial year ended 31 December 2025. -10 تمت الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
11. Approved to appoint (BDO) as Statutory Auditors for the financial year ending 31 December 2026. -11 تمت الموافقة على تعيين شركة (بي دي او) مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م.
12. Approved to elect the following new Board of Directors: -12 تمت الموافقة على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وهم:
- 1- Mr. Faisal Mohamed Moosa Al Yousef -1 الفاضل / فيصل بن محمد موسى اليوسف
- 2- Ms. Noora Mohamed Moosa Al Yousef -2 الفاضلة/ نورا محمد موسى اليوسف
- 3- Mr. Mohammed Amer Mohammed ElMettwaly Satour -3 الفاضل / محمد عامر محمد المتولي ساطور
- 4- Mr. Gamal Mohammed Mohammed Ahmed Abdalla -4 الفاضل / جمال محمد محمد أحمد عبد الله
- 5- Mr. Abdulredha Mustafa Sultan -5 الفاضل/ عبدالرضا مصطفى سلطان
- 6- Mr. Jamal Habib Al Quraishi -6 الفاضل /جمال حبيب القرشي
- 7- Mr. Chandrahasan Thozhukkat Menon -7 الفاضل /- شاندر اهان ثوزوكت مينون
- 8- Mr. Salem Ahmed Salem Al Shanfari -8 الفاضل/سالم أحمد سالم الشنفرى
- 9- Mr. Mohamed Gamaledin Ali Nasser -9 الفاضل/محمد جمال الدين علي ناصر





مسقط للتمويل
نحقق احلامكم
MUSCAT FINANCE
Enabling Dreams

ص.ب: ٨٨٨، روي.
الرمز البريدي: ١١٢، سلطنة عمان
هاتف: ٢٤٦٢٥٣٠، فاكس: ٢٤٦٢٥٣٠
بريد الإلكتروني: mfinance@mfcoman.com
www.mfcoman.com
P.O. Box: 888, Ruwi
P.C: 112, Sultanate of Oman
Tel: 24625300, Fax: 24625310
Email: mfinance@mfcoman.com
www.mfcoman.com

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

With regards,

Lamees Said Al Rashdi
Secretary of the Annual General Meeting
Muscat Finance (SAOG)

لميس سعيد الراشدي
امين سر الجمعية العامة العادية السنوية
مسقط للتمويل ش.م.ع.ع



شركة مسقط للتمويل — ولاية بوشهر — مرتفعات غلاء س.ت: ١٢٦٣٧٦٥
Muscat Finance Head Office – Bawshar State – Ghala Heights C.R No: 1263765

Think Ahead ACCA