

27 December 2023

**Disclosure of the resolutions of the
Extraordinary General Meeting of National
Finance Co. SAOG**

We are pleased to inform you of the resolutions adopted at the Extraordinary General Meeting held at 3 p.m. on Wednesday, 27 December 2023 via the electronic platform for convening general meetings which can be accessed through the Muscat Clearing and Depository Company website (www.mcd.gov.om).

The following resolutions were unanimously approved by the shareholders at the Extraordinary General Meeting:

1. Approving the issuance of unsecured perpetual bonds (**Bonds**) up to RO 25 million with a greenshoe option for an amount of up to RO 10 million, in one or more tranches, by way of private placement at the nominal value of RO 1.000 for each Bond, in addition to issue expenses, in accordance with the regulatory approval. The Bonds shall be perpetual with no fixed date for maturity and shall be listed on the bonds and sukuk market of the Muscat Stock Exchange.
2. Authorizing the Board of Directors to do all such acts and take any decision, without restriction, which may in their sole discretion be deemed necessary or desirable in relation to the Bonds; including but not limited to:
 - a. Approve the structure, terms, conditions, timing, issue price, interest rate,

27 ديسمبر 2023م

**افصاح عن قرارات اجتماع الجمعية العامة غير
العادية لشركة الوطنية للتمويل ش م ع**

يسرنا إفادتكُم بالقرارات المتخذة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي عقدت في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الاربعاء الموافق 27 ديسمبر 2023م، وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.gov.om).

تم الموافقة على القرارات التالية بالإجماع في اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

1. تم دراسة واعتماد إصدار سندات دائمة غير مضمونة (السندات) تصل قيمتها إلى 25 مليون ريال عماني مع استخدام خيار التخصيص الإضافي (أو ما يعرف بـ "greenshoe option" بمبلغ يصل إلى 10 ملايين ريال عماني، في دفعة واحدة أو أكثر، عن طريق اكتتاب خاص بقيمة اسمية قدرها 1.000 ريال عماني ، بالإضافة إلى نفقات الإصدار، وفقا للموافقات التنظيمية ذات الصلة. ستكون السندات دائمة وليس لها تاريخ محدد لاستحقاقها، وسيتم إدراجها ضمن سوق السندات والصكوك في بورصة مسقط.
2. تم تفويض مجلس الإدارة للقيام بكافة الاجراءات وإتخاذ جميع القرارات، دون قيود، التي يراها لازمة أو مناسبة في رأيه الخاص فيما يتعلق بالسندات؛ بما في ذلك على سبيل المثال ولا الحصر:
 - أ. الموافقة على الهيكل والشروط والأحكام والتوقيت وسعر الإصدار وسعر الفائدة

- allocation, the final size of the Bonds;
- b. Negotiate, agree and approve the entry into, execution and performance of the Transaction Documents (in relation to the Bonds) to which the Company is a party;
- c. Prepare, execute, deliver, publish and distribute or cause to be prepared, executed, delivered and filed any documents, applications, exhibits, notices, supplements and/or amendments (and related documents) in connection with the Bonds;
- d. Appoint any advisors in connection with the Bonds;
- e. Liaise, discuss and agree with any regulatory authorities including but not limited to the Capital Market Authority, Central Bank of Oman, the Muscat Stock Exchange, and Muscat Clearing and Depository Company SAOC on any matters relating to the Bonds;
- f. Make any announcements and issue publications in connection with the Bonds; and
- g. Authorize as it deems fit, the management of the Company with the whole or part of its authorities.
3. Appointing Muscat Clearing and Depository SAOC as an agent for the bondholders in its capacity as trustee or agent.
- والتخصيص والحجم النهائي للسندات؛
ب. التفاوض والموافقة على إبرام وتنفيذ وأداء مستندات المعاملة (فيما يتعلق بالسندات، التي تكون الشركة طرفاً فيها،
ج. إعداد وتنفيذ وتسليم ونشر وتوزيع أو التسبب في إعداد وتنفيذ وتسليم وتقديم أي مستندات وطلبات ومعرضات وإشعارات وملاحق و/أو تعديلات (والمستندات ذات الصلة) فيما يتعلق بالسندات؛
د. تعيين أي مستشارين فيما يتعلق بالسندات؛
هـ. التواصل والمناقشة والاتفاق مع أي جهة تنظيمية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الهيئة العامة لسوق المال والبنك المركزي العماني وبورصة مسقط وشركة مسقط للمقاصة والإيداع ش م ع م فيما يخص أي مسائل تتعلق بالسندات؛
و. إصدار أي إعلانات وإصدار منشورات فيما يتعلق بالسندات؛ و
ز. تفويض إدارة الشركة، كما يراه مناسباً، بكل صلاحياته أو بعضها.
3. تم تعيين شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش م ع م كوكيل لحملة السندات بصفتها أمين أو وكيل.

Thanking you,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Best Regards,

Tariq Sulaiman Al Farsi
Chief Executive Officer

طارق سليمان الفارسي
الرئيس التنفيذي

Ref: NFC/GEN/134/2023

