


التاريخ: 25 مارس 2025م

الموضوع :- قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

Subject: - Annual General Meeting Resolutions

Decision taken in the Ordinary Annual General Meeting (AGM) held on Friday, 25 March 2025 at 3:00 PM through the electronic platform of Muscat Clearing & Depository Company were as follows:-	أهم القرارات في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة المتحدة للتمويل ش م ع ع المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 25 مارس 2025 م في تمام الساعة الثالثة مساء عبر المنصة الالكترونية لشركة مسقط للمقاصة والايدياع وهي كالتالي:-
1- Approved the report of the Board of Directors on the company's activities and financial position during the financial year ended on December 31, 2024.	1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
2- Approved the Corporate Governance report of the company during the fiscal year ended on December 31, 2024.	2- تمت الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن تنظيم وادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
3- Approval the auditor's report on the company's audited financial statement for the financial year ended on December 31, 2024.	3- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024
4- Approved the Board of Directors performance report for the financial year ended 31.12.2024.	4- تمت الموافقة على قياس أداء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
5- Approved the proposal to distribute cash dividends to shareholders on the date of AGM, at an amount of 3.5 baisas per share for the financial year ended December 31, 2024.	5- تمت الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 3.5 بيسات للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
6- Approved the proposal to distribute of 3.5 bonds (unsecured non-convertible redeemable bonds stock bonds) for every 100 shares totalling to 12,464,455 bonds of 100 baizas each totalling RO 1,246,446. The coupon rate for these bonds is 5% per annum to be paid annually and these bonds are redeemable after 60 months from date of listing	6- تمت الموافقة على توزيع سندات مجانية غير مضمونة غير قابلة للتحويل الى أسهم للمساهمين بتاريخ الجمعية ( 3.5سند لكل 100 سهم) من أسهم رأس المال المصدر باجمالي 12,464,455سند قيمة السند 100 بيسة وبلغ معدل الكوبون لهذه السندات 5 % سنويا تدفع سنويا وتكون هذه السندات قابلة للاسترداد بعد 60 شهرا من تاريخ الادراج ببورصة مسقط.
7- Approved the proposal to distribute director remuneration of RO 110,000 for the year ended December 31, 2024.	7- تمت الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الادارة بمبلغ وقدره ( 110,000 ) مائة وعشرة ألف ريال عماني لعام 2024م
8- Approved the sitting fees availed by the members of the Board of directors and members of the Boards sub-committees for the past financial year ended December 31, 2024, and the fixed the sitting fees for the	8 - تمت الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنصرمة في 31 ديسمبر 2024م وتحديد مقدار البديل للسنة المالية الحالية 2025م

9- Informed the meeting of related party transactions during the financial year ended December 31, 2024.	9- تمت احاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م
10- Informed the meeting of social welfare activities and amount spent thereon during the financial year ended December 31, 2024	10- تمت احاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م
11- Considered and approved the budget of RO 20,000 (Riyal Omani Twenty Thousand Only) for social welfare activities during the financial year ending December 31,2025.	11- تمت الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ وقدره 20,000 ألف ريال عماني ( عشرون ألف ريال عماني ) لدعم خدمات المجتمع للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م
12- Approved the criteria for measuring the performance of the Board of Directors for the financial year ending December 31,2025.	12- تمت الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الادارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
13- Approved to appoint H.C. Shah an independent entity to evaluate the performance of the Board of directors for the financial year ended December 31, 2025, and determine their fee.	13- تمت الموافقة على تعيين شركة أس سي شاء كجهة مستقلة لقياس أداء مجلس الادارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م وتحديد أتعابها.
14- The AGM of the company has elected the following Board of Directors for the new term of office (2025 -2028). The name of the elect members is as follow: - Mr. Mohamed Abdulla Mohamed AL- Khonji Mr. Hussam Hisham Omar Bostami Mr. Mohamed Mahmood Ahmed AL -Raise Mr. Sultan Mohamed Abdulla AL Khonji Mr. Abdullah Salim Rashid AL Khayari Mr. Eihab Maqbool Hameed AL Salah Mr. Talal Hassan Ahsan AL Naseeb	14- تم انتخاب المذكورين أدناه أعضاء لمجلس ادارة الشركة لمدة ثلاث سنوات (2025 الى 2028) الفاضل / محمد بن عبدالله بن محمد الخنجي الفاضل / حسام هشام عمر البسطامي الفاضل / محمد بن محمود بن أحمد الرئيسي الفاضل / سلطان بن محمد بن عبدالله الخنجي الفاضل / عبدالله بن سالم بن راشد الخياري الفاضل / ايهاب بن مقبول بن حميد آل صالح الفاضل / طلال حسن احسان نصيب
15- Approved to appoint Mr.PWC as Statutory Auditors for the financial year ended December 31, 2025, and specify their fees.	15- تمت الموافقة على تعيين الفاضل بي دبليو سي مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م وتحديد أتعابها.

  
**Nasser Salim Al- Rashdi**  
**Chief Executive Officer**

