



التاريخ ٢٧ مارس ٢٠٢٤

قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

عقدت الشركة العمانية لخدمات التمويل (ش.م.ع.ع.) اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٢٤ الساعة ٣ عصراً وإتخذت القرارات التالية :

(١)	وافقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.									
(٢)	وافقت الجمعية العامة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.									
(٣)	وافقت الجمعية العامة على تقرير مراقب الحسابات ، كما وافقت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.									
(٤)	وافقت الجمعية العامة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية ، وذلك بمقدار (٨,٢٥ بييسة للسهم الواحد) من رأس المال المدفوع عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.									
(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 ١٥,٣٨٣,٧٢٠ سند (القيمة الاسمية لكل سند ١٠٠ بييسة) 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 ٢٠٢٣.									
(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 ٢٠٢٣.									
(٩)	تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة المترشحين بالتركية لدورة تالية .									
	<table border="1"><tr><td>١ . الفاضل/ خالد بن سعيد الوهبي</td></tr><tr><td>٢ . الشيخ/ خالد بن مستهيل المعشني</td></tr><tr><td>٣ . الفاضل/ إبراهيم بن سعيد الوهبي</td></tr><tr><td>٤ . الشيخ/ طارق بن سالم بن مستهيل المعشني</td></tr><tr><td>٥ . الفاضل/ زكي حسن إحسان نصيب</td></tr><tr><td>٦ . الفاضل/ شيكار بيبين درمسي نينسي</td></tr><tr><td>٧ . الفاضل/ عماد بن سالم بن ناصر السالمي</td></tr><tr><td>٨ . الشيخ/ عوض بن سالم بن مستهيل المعشني</td></tr><tr><td>٩ . الفاضل/ نبيل بن حمد بن زهران المحروقي</td></tr></table>	١ . الفاضل/ خالد بن سعيد الوهبي	٢ . الشيخ/ خالد بن مستهيل المعشني	٣ . الفاضل/ إبراهيم بن سعيد الوهبي	٤ . الشيخ/ طارق بن سالم بن مستهيل المعشني	٥ . الفاضل/ زكي حسن إحسان نصيب	٦ . الفاضل/ شيكار بيبين درمسي نينسي	٧ . الفاضل/ عماد بن سالم بن ناصر السالمي	٨ . الشيخ/ عوض بن سالم بن مستهيل المعشني	٩ . الفاضل/ نبيل بن حمد بن زهران المحروقي
١ . الفاضل/ خالد بن سعيد الوهبي										
٢ . الشيخ/ خالد بن مستهيل المعشني										
٣ . الفاضل/ إبراهيم بن سعيد الوهبي										
٤ . الشيخ/ طارق بن سالم بن مستهيل المعشني										
٥ . الفاضل/ زكي حسن إحسان نصيب										
٦ . الفاضل/ شيكار بيبين درمسي نينسي										
٧ . الفاضل/ عماد بن سالم بن ناصر السالمي										
٨ . الشيخ/ عوض بن سالم بن مستهيل المعشني										
٩ . الفاضل/ نبيل بن حمد بن زهران المحروقي										
(١٠)	وافقت الجمعية على تعيين إرنست ويونغ (ش.م.م) كمدقق خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وحددت أتعابهم .									

خالد محمد عبيد
أمين سر الجمعية



27 March 2024

DECISION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

The Annual General Meeting of the Shareholders of Al Omaniya Financial Services (SAOG) was held on Wednesday 27th March 2024 at 3.00 PM and the following decisions were made:

1)	Approved the Board of Directors Report for the year ended 31 December 2023.									
2)	Approved the Corporate Governance Report for the year ended 31st December 2023.									
3)	Approved the Auditor's report and the audited annual financial statements for the year 2023.									
4)	Approved distribution of cash dividend of 8.25 baisas per share of paid-up capital for the financial year ended 31st December 2023.									
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 15,383,720 bonds (value 100 baisas per bond) to be paid from Retained Earnings (as per the attached explanatory note).									
6)	Approved the payment of directors' remuneration of RO. 300,000/- (Rial Omani Three Hundred Thousand only) for the year 2023..									
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 2023.									
9)	The AGM unanimously elected the new Board of Directors for the next period. The names are as follows: <table border="1"><tr><td>1. Mr. Khalid Said Al Wahaibi</td></tr><tr><td>2. Sheikh Khalid Mustahil Ahmed Al-Mashani</td></tr><tr><td>3. Mr. Ibrahim Said Salim Al Wahaibi</td></tr><tr><td>4. Sheikh Tariq Salim Mustahil Al Mashani</td></tr><tr><td>5. Mr. Zaki Hassan Al Naseeb</td></tr><tr><td>6. Mr. Shikar Bipin Dharamsey Nensey</td></tr><tr><td>7. Mr. Imad Salim Nasser Al Salmi</td></tr><tr><td>8. Sheikh Awadh Salim Mustahil Al Maashani</td></tr><tr><td>9. Mr. Nabil hamed zahran Al Mahrouqi</td></tr></table>	1. Mr. Khalid Said Al Wahaibi	2. Sheikh Khalid Mustahil Ahmed Al-Mashani	3. Mr. Ibrahim Said Salim Al Wahaibi	4. Sheikh Tariq Salim Mustahil Al Mashani	5. Mr. Zaki Hassan Al Naseeb	6. Mr. Shikar Bipin Dharamsey Nensey	7. Mr. Imad Salim Nasser Al Salmi	8. Sheikh Awadh Salim Mustahil Al Maashani	9. Mr. Nabil hamed zahran Al Mahrouqi
1. Mr. Khalid Said Al Wahaibi										
2. Sheikh Khalid Mustahil Ahmed Al-Mashani										
3. Mr. Ibrahim Said Salim Al Wahaibi										
4. Sheikh Tariq Salim Mustahil Al Mashani										
5. Mr. Zaki Hassan Al Naseeb										
6. Mr. Shikar Bipin Dharamsey Nensey										
7. Mr. Imad Salim Nasser Al Salmi										
8. Sheikh Awadh Salim Mustahil Al Maashani										
9. Mr. Nabil hamed zahran Al Mahrouqi										
10)	Appointment of M/s Ernst & Young as the company's statutory auditors for the financial year ending 31st December 2024 and approved their fees.									

This is for your kind information.

Khaled Mohd Ebeid
Secretary of the AGM