



Muscat: 31 May 2023

مسقط: 31 مايو 2023

Final offer on the proposed merger with Oman  
Investment and Finance Company SAOG (OIFC)

العرض النهائي على مقترح الاندماج مع شركة  
عمان للاستثمارات والتمويل (OIFC) ش.م.ع.ع

Further to the disclosure dated February 12, 2023 with the subject of the proposed merger with Oman Investment and Finance Company SAOG (OIFC), the Board of Directors decided, at its meeting held on May 31, 2023, to submit the final offer for the merger between Dhofar International Development and Investment Holding Company SAOG (The Merging Company) with Oman Investment and Finance Company SAOG (The Merged Company) according to the following terms:

- Approval of the proposal to merge "by the Consolidation Method".
- Agreement of the swap ratio of the shares of the merging and the merged company, which shall be disclosed subsequently.
- Dhofar International Development and Investment Holding Company SAOG (the merging company) to increase its capital and allocate the same to the shareholders of Oman Investment and Finance Company SAOG (the merged company).

Accordingly, the Board of Directors of Dhofar International Development and Investment Holding Company SAOG believes that the merger is in the interests of the company's shareholders by increasing its market share, optimising the cost of operations, and expanding business in new geographical areas in the Sultanate of Oman.

This is subject to obtaining the necessary approvals from the regulators and fulfilling other applicable requirements. A further announcement will be made if and when required.

إشارة الى الإفصاح المؤرخ في 12 فبراير 2023 حول رغبة الاندماج مع شركة عمان للاستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع، قرر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد في تاريخ 31 مايو 2023، تقديم العرض النهائي لمقترح الاندماج بين شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة ش.م.ع.ع (الشركة الدامجة) مع شركة عمان للاستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع (الشركة المندمجة) وفق الشروط التالية:

- الموافقة على مقترح الاندماج بطريقة الضم.
- الاتفاق على نسبة تبادل الأسهم وحصة مساهمي الشركة الدامجة والمندمجة من رأس مال الكيان الجديد.
- أن يتم زيادة راس مال شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة ش.م.ع.ع (الشركة الدامجة) وتخصيص تلك الزيادة لمساهمي شركة عمان للاستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع (الشركة المندمجة).

وعليه، يرى مجلس إدارة شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة ش.م.ع.ع بان عملية الاندماج سوف تصب في مصلحة مساهمي الشركة من خلال زيادة حصتها السوقية، وتقليل تكلفة العمليات، وتوسيع الأعمال في مناطق جغرافية جديدة على ارض السلطنة.

تخضع موافقة المجلس للحصول على الموافقات من الجهات التنظيمية ذات الصلة، وسيتم إصدار إفصاحات أخرى اذا اقتضى الأمر ذلك لاحقا.

Regards

وتفضلوا بقبول فائق التقدير

Jamal Kamel Rasheed  
Company Secretary



جمال كامل رشيد

أمين سر الشركة

