

Date: 04 June 2023

التاريخ: 04 يونيو 2023

**Oman Investment and Finance
Company SAOG Board approves
terms of merger with Dhofar
International Development and
Investment Holding Company
SAOG**

**موافقة مجلس إدارة شركة عمان
للاستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع على
شروط الاندماج مع شركة ظفار الدولية
للتنمية والاستثمار القابضة ش.م.ع.ع**

Further to the disclosures made on 12 February 2023 and 1 June 2023 with regard to the proposed merger with Dhofar International Development and Investment Holding Company SAOG (DIDIC). We would like to announce that following a careful consideration, the Board of Directors of Oman Investment and Finance Co.SAOG 'the Company' has approved the proposed merger terms and conditions in its meeting held on Thursday 1 June 2023.

بالإشارة إلى الإفصاحات الصادرة بتاريخ 12 فبراير 2023م و 1 يونيو 2023م بشأن مقترح الاندماج مع شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة ش.م.ع.ع (DIDIC). تود شركة عمان للاستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع "الشركة" الإعلان للمساهمين الكرام أنه وبعد دراسة متأنية لعرض الاندماج المقدم ، قرر مجلس الإدارة الموافقة عليه وذلك في اجتماعه المنعقد يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023م.

Pursuant to the merger offer, the value of the Company was determined at RO 25,200,000 (twenty-five million and two hundred thousand Omani Rials). The swap ratio offered to the shareholders of the Company is 0.3488 shares of the merged entity for every owned share of the Company. Accordingly, 86,809,825 shares in the merged entity will be allocated to the Company's shareholders.

وفق عرض الاندماج تم تحديد قيمة الشركة بـ 25,200,000 ر.ع (خمسة وعشرون مليون ومائتا ألف ريال عماني). كما تضمنت الشروط عرض نسبة تبادل على مساهمي الشركة (swap ratio) مقدارها 0.3488 سهم من أسهم الكيان المندمج مقابل كل سهم من الشركة. كما سيتم تخصيص 86,809,825 سهم من أسهم الكيان المندمج لمساهمي الشركة.

The Board of Directors of the Company believes that the Merger is in the interests of the shareholders of OIFC and has therefore approved the calling of an extraordinary general meeting of the shareholders of OIFC (the EGM) to consider the Merger and to present the shareholders of OIFC with an explanatory statement including the terms and conditions of the Merger, and other supporting documents, as required by applicable laws and regulations, with the recommendation of the Board to vote in favor of the Merger and each of the EGM resolutions.

يعتقد مجلس إدارة الشركة بأن الاندماج يصب في مصلحة مساهمي الشركة، وعليه فقد وافق على الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة ("الجمعية العامة غير العادية") لدراسة الاندماج ولعرض مذكرة توضيحية على المساهمين تبين شروط الاندماج وأحكامه والمستندات الأخرى ذات الصلة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها ، مع توصية المجلس بالتصويت لصالح الاندماج وقرارات الجمعية العامة غير العادية.



In addition to the approval of the shareholders of two companies, the Merger remains subject to the approval of competent authorities. There will be no immediate change as a result of today's disclosure. Both companies will remain independent and continue to operate their business as usual service until the Merger is completed.

A separate announcement will be made in relation to the date, time and agenda of the EGM in due course and in accordance with applicable laws.

Best regards,

Chief Executive Officer

بالإضافة إلى موافقة مساهمي الشركتين ، فإن الاندماج يخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات الاختصاص. كما نود الإشارة بأنه لن يحدث أي تغيير فوري نتيجة إعلان اليوم وستظل الشركتان مستقلتان في عملهما إلى أن يكتمل الاندماج.

سيتم نشر إعلان منفصل بخصوص التاريخ والوقت وجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية في حينه وفق القوانين المعمول بها.

مع خالص الشكر والتقدير،،،

الرئيس التنفيذي


