



شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة (ش.ع.م.ع.)
OMAN & EMIRATES INVESTMENT HOLDING COMPANY (S.A.O.G.)

<p>Date: 29th March 2025</p> <p>After Compliments,</p> <p><u>Sub / Resolutions of the Annual Ordinary General Assembly</u></p> <p>We would like to inform you that the Board of Directors of OMAN & EMIRATES INVESTMENT HOLDING COMPANY SAOG held the Annual Ordinary General Assembly meeting of the company 03:00 pm on Saturday 29/03/2025 in the conference hall in main building of company at Ghala Heights and the electronic platform for the convening of the associations.</p> <p>All items were approved in this meeting as below:</p>	<p>التاريخ: ٢٩ مارس ٢٠٢٥</p> <p>تحية طيبة ... وبعد ...،،،</p> <p><u>الموضوع/ قرارات الجمعية العامة العادية السنوية</u></p> <p>نود الإفادة بأن مجلس إدارة شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة ش.ع.م.ع. قد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٩ في قاعة الاجتماعات بمبنى الشركة بمرتفعات غلا وعبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة.</p> <p>وتم الموافقة على كافة البنود حسب ما هو موضح أدناه:</p>
<p>1. Approve the Board of Directors' report on the company's activities and the financial position during the fiscal year ending on December 31, 2024.</p>	<p>١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م.</p>
<p>2. Approve the corporate governance report for the financial year ended December 31, 2024</p>	<p>٢- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م.</p>
<p>3. Approve the auditor's report on the company's audited financial statements for the financial year ending on December 31, 2024.</p>	<p>٣- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م.</p>
<p>4. Approve the sitting fees of the Board and Committee meetings paid to the Board Members for the previous financial year and to determine the sitting fees for the upcoming financial year.</p>	<p>٤- الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس إدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.</p>



5. The Assembly was informed of the transactions conducted by the company with related parties during the year ending on December 31, 2024.	٥- تمت أحاطه الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
6. The Association was informed of the donations disbursed to support community services during the fiscal year ending on December 31, 2024.	٦- تمت إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
7. Approve the proposed allocation of RO 5,000 to fulfill the Company's Corporate Social responsibilities for the year ending on 31 December 2025.	٧- الموافقة على تخصيص مبلغ ٥,٠٠٠ ألف ريال عماني خلال عام ٢٠٢٥ للمساهمة في دعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٥م.
8. Addition of proposal to distribute the total sum of RO 35,000 as remuneration for the board of Directors of the company for the year ended December 31-2024 subject to shareholders approval and FSA.	٨- اضافة مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره ٣٥,٠٠٠ ألف ريال عماني عن السنة المالية المنتهية فلي ٣١/١٢/٢٠٢٤م والموافقة عليه من قبل المساهمين شريطة موافقة هيئة الخدمات المالية
9. Appointment of BDO as Auditors for the Company for the financial year ending 31 December 2025 for an amount of RO 17,900. -/	٩. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات (بي دي آر) كمدققين للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٥ م بأتعاب وقدرها ١٧,٩٠٠ ريال عماني

Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Dr. Saeed Hilal Al Kharousi
Board Secretary



الدكتور/ سعيد بن هلال الخروصي
أمين سر الاجتماع