



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

Date: 03 rd April 2025	التاريخ: ٣ أبريل ٢٠٢٥
After Compliments,	تحية طيبة ... وبعد ...
<u>Sub / Resolutions of the Extraordinary General Assembly</u>	<u>الموضوع/ قرارات الجمعية العامة غير العادية</u>
We would like to inform you that the Board of Directors of OMAN & EMIRATES INVESTMENT HOLDING COMPANY SAOG held the Extraordinary General Assembly meeting of the company 03:00 pm on Thursday 03/04/2025 in the conference hall in main building of company at Ghala Heights and the electronic platform for the convening of the associations.	نود الإفادة بأن مجلس إدارة شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة ش.ع.م.ع. قد عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٤/٣ في قاعة الاجتماعات بمبنى الشركة بمرتفعات غلا وعبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة.
The item was approved in this meeting as below:	وتم الموافقة على البند حسب ما هو موضح أدناه:
Extraordinary general meeting	الجمعية العامة غير العادية
1. Approve the amendment of some provisions of the company's article of association.	١. الموافقة على تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للشركة.

Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

Dr. Saeed Hilal Al Kharousi
Board Secretary

الدكتور. سعيد بن هلال الخروصي
أمين سر الاجتماع





تعديل بعض مواد النظام الاساسي

Changes some articles in Articles of Association

المادة قبل التعديل Before Change	المادة بعد التعديل After Change
<p>المادة (٧)</p> <p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (٥) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية وفقاً للقواعد والإجراءات الصادرة من الهيئة.</p> <p>Article (7)</p> <p>The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of (5) members elected by the Ordinary General Assembly in accordance with the rules and procedures issued by the Authority.</p>	<p>المادة (٧)</p> <p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (٥) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية وفقاً للقواعد والإجراءات الصادرة من الهيئة.</p> <p>إذا شغل لأي سبب من الأسباب مركز عضو من أعضاء مجلس الإدارة في الفترة التي تقع بين جمعيتين عامتين عاديتين يكون للمجلس أن يتخذ الآتي:</p> <p>(أ) يعود للمجلس اختيار من يراه مناسباً لشغل ذلك المقعد لحين انعقاد أقرب جمعية عادية.</p> <p>(ب) إذا بلغت المراكز الشاغرة أو عدد الأعضاء المعيّنين من قبل مجلس الإدارة طبقاً لأحكام البند السابق نصف عدد أعضاء المجلس المنتخبين، وجب على المجلس أن يدعو الجمعية العامة العادية لانتخاب أعضاء جدد خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ شغور آخر مركز، وذلك لشغل المراكز الشاغرة.</p> <p>وفي جميع الأحوال، يكمل الأعضاء الذين تم اختيارهم لشغل المراكز الشاغرة مدة أسلافهم المتبقية</p> <p>Article (7)</p> <p>The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of (5) members elected by the Ordinary General Meeting in accordance with the rules and procedures issued by the Financial Services Authority.</p> <p>If, for any reason, a position becomes vacant during the period between two Ordinary General Meetings , the Board shall have the right to take the following actions:</p>





(a) The Board shall select whoever it deems appropriate to fill that position until the next Ordinary General Meeting.

(b) If the vacant positions or the number of members appointed by the Board of Directors in accordance with the provisions of the previous clause reaches half the number of elected Board members, the Board shall call the Ordinary General Meeting to elect new members within (60) sixty days from the date of the last vacancy.

In all cases, the members elected to fill the vacant positions shall complete the remaining term of their predecessors.

المادة (٨)

تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من إبريل وتنتهي في ٣١ مارس من كل عام

Article (8)

The company's financial year begins on April 1 and ends on March 31 of each year.

المادة (٨)

تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر من كل عام.

Article) (8)

The company's financial year begins on January 1 and ends on December 31 of each year.

