



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

| | |
|---|--|
| Date: 07 th July 2026 | التاريخ: ٧ يوليو ٢٠٢٦ |
| After Compliments, | تحية طيبة ... وبعد ،،، |
| Sub / Resolutions of the Annual Ordinary General Meeting | الموضوع/ قرارات الجمعية العامة العادية السنوية |
| We would like to inform you that the Annual Ordinary General Meeting of Oman & Emirates Investment Holding Company SAOG was held at 4:00 P.M. on Tuesday, 7 July 2026, at the Company's meeting hall in Ghala Heights and via the electronic platform. The agenda items were discussed, and the meeting concluded with the following resolutions: | نود الإفادة بأن الجمعية العامة العادية السنوية لشركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة ش.م.ع.ع. قد انعقدت في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٧ يوليو ٢٠٢٦م، وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى الشركة بمرتفعات غلا وعبر المنصة الإلكترونية، حيث تم مناقشة بنود جدول الأعمال، وكانت نتائج الاجتماع على النحو التالي: |
| 1. Approved the Board of Directors' Report on the Company's activities and financial position for the financial year ended 31 March 2026. | ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦م. |
| 2. Approved the Board of Directors' Corporate Governance Report for the financial year ended 31 March 2026. | ٢- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦م. |
| 3. Approved the Auditor's Report on the Company's audited financial statements for the financial year ended 31 March 2026. | ٣- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦م. |
| 4. Approved the distribution of cash dividends to shareholders registered as of the date of the General Meeting, at a rate of 5%, equivalent to 5 baisa per share, for the financial year ended 31 March 2026. | ٤- الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ انعقاد الجمعية بنسبة ٥% بما يعادل ٥ بيسات للسهم الواحد، عن السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦م. |
| 5. Approved the distribution of bonus shares at a rate of 5% of the share capital, equivalent to one share for every twenty shares held. | ٥- الموافقة على توزيع أسهم مجانية بنسبة ٥% من رأس المال بمعدل سهم واحد لكل ٢٠ سهماً. |
| 6. Approved the sitting fees for the Board of Directors and its committees and determined the sitting fees for the upcoming financial year. | ٦- الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وتحديدتها للسنة المالية القادمة. |
| 7. Approved the Board of Directors' remuneration amounting to RO 150,000 for the financial year ended 31 March 2026. | ٧- الموافقة على توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦م. |
| 8. The General Assembly was informed of the transactions conducted by the Company with related parties during the financial year ended 31 March 2026. | ٨- تمت أحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦م. |



| | |
|---|--|
| 9. Approved the re-voting and ratification of transactions with Oman Hotels & Tourism Company. | ٩. الموافقة على إعادة التصويت واعتماد التعاملات مع شركة عمان للفنادق والسياحة. |
| 10. Approved related-party transactions for the financial year ending 31 March 2027. | ١٠. الموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٧م. |
| 11. Approved the delisting of the Company's shares from the Abu Dhabi Securities Exchange and the closure of the Company's office in Abu Dhabi. | ١١. الموافقة على إلغاء إدراج أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وإغلاق مكتب الشركة في أبوظبي. |
| 12. The General Assembly was informed of the donations made to support community services during the financial year ended 31 March 2026. | ١٢. تمت أحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦م. |
| 13. Approved the allocation of RO 5,000 towards the Company's social responsibility initiatives for the financial year ending 31 March 2027. | ١٣. الموافقة على تخصيص مبلغ ٥,٠٠٠ ريال عماني للمساهمة في دعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٧م. |
| 14. Approved the Board of Directors' performance evaluation criteria. | ١٤. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة. |
| 15. Approved the appointment of Key Note Services as the independent assessor to evaluate the performance of the Board of Directors for the financial year ending 31 March 2027, for a fee of OMR 1.350 | ١٥. تم تعيين خدمات الكلمات الرئيسية كجهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٧م، وذلك بأتعاب قدرها ١,٣٥٠ ريال عماني. |
| 16. Approved the appointment of BDO LLC as the Company's external auditor for the financial year ending 31 March 2027, for a fee of OMR 17,400. | ١٦. تم تعيين شركة بي دي أو (BDO) كمراقب حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٧م، وذلك بأتعاب قدرها ١٧,٤٠٠ ريال عماني. |
| 17. Approved the re-voting and ratification of transactions with Omani Euro Food Industries Company. | ١٧. الموافقة على إعادة التصويت واعتماد التعاملات مع الشركة العمانية الأوروبية للصناعات الغذائية. |
| 18. Approved the re-voting and ratification of transactions with National Aluminium Products Company (NAPCO). | ١٨. الموافقة على إعادة التصويت واعتماد التعاملات مع الشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم. |
| 19. Approved transactions with Oman Hotels & Tourism Company for the financial year ended 31 March 2026 and the financial year ending 31 March 2027. | ١٩. الموافقة على التعاملات مع شركة عمان للفنادق والسياحة للسنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦م والسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٧م. |

Regards,

Raffy M Kozadjian
Acting Chief Executive Officer



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رافي كوزادجيان

القائم بأعمال الرئيس التنفيذي