



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

Date: 07 th July 2026	التاريخ: ٧ يوليو ٢٠٢٦
After Compliments,	تحية طيبة ... وبعد ،،،
<u>Sub / Resolutions of the Annual Ordinary General Meeting</u>	<u>الموضوع/ قرارات الجمعية العامة العادية السنوية</u>
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