



Date: 31st of March 2021

التاريخ: ٣١ من مارس ٢٠٢١م

**Subject: Resolutions of the Annual
Ordinary General Meeting**

**الموضوع: قرارات اجتماع الجمعية العامة
العادية السنوية**

Oman International Development and Investment Company SAOG ("OMINVEST") held its Thirty Sixth Annual Ordinary General Meeting via the electronic platform on Wednesday 31st of March 2021 and the following resolutions were passed accordingly:

عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية السادس والثلاثين للشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع. ("أومينفست") وذلك عبر المنصة الالكترونية يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣١م واتخذت الجمعية القرارات التالية:

1. Approval of the Directors' Report on the Company's activity and financial position for the financial year ended 31 December 2020.
2. Approval of the Directors' Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2020.
3. Approval of the financial statements (statement of financial position and statement of comprehensive income) of the Company for the financial year ended 31 December 2020.
4. Approval of the distribution of cash dividend to the shareholders on the date of the AGM at the rate of (25) twenty-five baises per share.

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
٢. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
٣. الموافقة على القوائم المالية للشركة (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
٤. الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار (٢٥) خمسة وعشرين بييسة للسهم الواحد.





OMINVEST

5. Ratification of the sitting fees paid to the Board of Directors and its committees for the financial year ended 31 December 2020 and approval of the sitting fees for the forthcoming financial year.

٥. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م، والموافقة على مقدار البديل للسنة المالية القادمة.
6. Approval of the Directors' remuneration of (RO 145,500) One Hundred and Forty-Five Thousand and Five Hundred Rial Omani for the financial year ended 31 December 2020.

٦. الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (١٤٥,٥٠٠ ر.ع.) مائة وخمسة وأربعين ألف وخمسمائة ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.
7. Notification to the shareholders of the related-party transactions during the financial year ended 31 December 2020.

٧. تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.
8. Notification to the shareholders of the amounts paid as part of the corporate social responsibility during the financial year ended 31 December 2020.

٨. تمت إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.
9. Approval of the allocation of (RO 120,000) One Hundred and Twenty Thousand Rial Omani for corporate social responsibilities for the financial year ending 31 December 2021.

٩. الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ (١٢٠,٠٠٠ ر.ع.) مائة وعشرين ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١م.



OMINVEST

10. Election of a new Board of Directors for the Company. The following members have been elected to the Board of Directors by acclamation:

- Mr. Khalid Muhammad AlZubair.
- Sheikh Khalid Abdullah Al Khalili.
- Mr. Jamal Shamis Al Hooti.
- Brigadier Jamal Said Al Tai.
- Mr. Al Wadhah Sulaiman Al Adawi.
- Ms. Khaula Hamood Al Harthi.
- Ms. Najat Ali Al Lawati.
- Dr. Rashid Ali Al Balushi.
- Mr. Evangelos Papadopoulos.

١٠. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة. وتم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم لمجلس الإدارة بالتزكية:

- الفاضل/ خالد بن محمد الزبير.
- الشيخ/ خالد بن عبدالله الخليلي.
- الفاضل/ جمال بن شامس الهوتي.
- العميد جمال بن سعيد الطائي.
- الفاضل/ الوضاح بن سليمان العدوي.
- الفاضلة/ خولة بنت حمود الحارثية.
- الفاضلة/ نجاة بنت علي اللواتية.
- الدكتور/ راشد بن علي البلوشي.
- الفاضل/ ايفانجلوس بابادوبولوس.

11. Approval of the appointment of KPMG as the Statutory Auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2021 and determined their remuneration.

١١. الموافقة على تعيين كي بي ام جي كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١م وتم تحديد أتعابهم.

The Board of Directors met after the Annual Ordinary General Meeting and elected Mr. Khalid Muhammed AlZubair as Chairman of the Board and Sheikh Khalid Abdullah Al Khalili as Deputy Chairman. Further, Ms. Sarah Khalid Lashkoo was appointed as the Company Secretary.

كما اجتمع مجلس إدارة الشركة عقب اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية وتم انتخاب الفاضل/ خالد بن محمد الزبير رئيساً لمجلس إدارة الشركة، والشيخ خالد بن عبدالله الخليلي نائباً لرئيس مجلس الإدارة. كما تم تعيين الفاضلة/ سارة بنت خالد لشكو أمينة سر الشركة.


FOR/ Oman International
Development and Investment
Company SAOG



عن / الشركة العمانية العالمية للتنمية
والاستثمار ش.م.ع.ع.

OMINVEST