



الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار
Oman International Development and Investment Company SAOG

RESOLUTIONS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

Oman International Development and Investment Co. SAOG ("Company") held its 34th Annual General Meeting ("AGM") on Wednesday 27th of March 2019 at the Company's Head Office located at Ominvest Business Center – Madinat Al Irfan – Building No. 95 – seventh floor, at 5:00 p.m. The shareholders reviewed the agenda items and resolved the following:

- (1) The approval of the Directors' Report for the financial year ended 31 December 2018.
- (2) The approval of the Board Evaluation Report for the financial year ended 31 December 2018.
- (3) The approval of the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2018.
- (4) The approval of the Auditor's Report, Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the financial year ended 31 December 2018.
- (5) The approval of the proposed cash dividend to the shareholders (20 baisas for every share) representing (20%) of the share capital on the AGM's date.
- (6) The approval of the proposed stock dividend to the shareholders (5 shares for every 100 shares) representing (5%) of the share capital as on the AGM's date, which results to increasing the share capital from (769,306,980) shares to (807,772,329) shares.
- (7) The ratification of the sitting fees paid to the Board of Directors and its committees for the preceding financial year, and the approval of the sitting fees for the forthcoming financial year.
- (8) The approval of the directors' remuneration of RO 147,500 (Rial Omani one hundred forty-seven thousand and five hundred) for the financial year ended 31 December 2018.
- (9) Notification of the related-party transactions during the financial year ended 31 December 2018.
- (10) Notification of the amounts paid under corporate social responsibility ("CSR") during the financial year ended 31 December 2018.
- (11) The approval of the allocation of RO 100,000 (Rial Omani one hundred thousand) for CSR for the year 2019 and the authorization of the Board of Directors for its expenditure.
- (12) The appointment of the Ernst & Young as of the Statutory Auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2019 and the approval of their remuneration.
- (13) The appointment of Mr. Al-Wadhah Sulaiman Mohamed Al-Adawi as a member of the Board of Directors by acclamation.



OMINVEST

FOR/ Oman International Development and Investment Company S.A.O.G.





الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع

Oman International Development and Investment Company SAOG

قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الرابع والثلاثين للشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.ع. يوم الأربعاء الموافق ٢٧/٣/٢٠١٩م في مقر الشركة الرئيسي الكائن في مركز أومينفست للأعمال - مدينة العرفان - مبنى رقم ٩٥ - الطابق السابع في تمام الساعة الخامسة مساءً. وقام المساهمون بمراجعة بنود جدول الأعمال، وقرروا الآتي:

- (١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
- (٢) الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
- (٣) الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
- (٤) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات، والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
- (٥) الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة ٢٠% من رأس المال المصدر (أي بمعدل ٢٠ بيسة لكل سهم).
- (٦) الموافقة على توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة ٥% من رأس المال المصدر (أي بمعدل ٥ سهم لكل ١٠٠ أسهم). وسيترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأس المال المصدر للشركة من (٧٦٩,٣٠٦,٩٨٠) سهماً إلى (٨٠٧,٧٧٢,٣٢٩) سهماً.
- (٧) التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة.
- (٨) الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ مائة وسبعة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال عماني (١٤٧,٥٠٠ ر.ع.) عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
- (٩) تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
- (١٠) تمت إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
- (١١) الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ مائة ألف ريال عماني (١٠٠,٠٠٠ ر.ع.) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩م، وتفويض مجلس الإدارة في صرفه.
- (١٢) تعيين إرنست اند يونغ كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩م والموافقة على أتعابهم.
- (١٣) تعيين الفاضل / الوضاح بن سليمان بن محمد العدوي عضواً في مجلس الإدارة بالتركية.



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