



OMINVEST

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

Date: 31st of March 2022

التاريخ: ٣١ من مارس ٢٠٢٢ م

**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 Seventh Annual Ordinary General Meeting ("AGM") via the electronic platform on Thursday 31st March, 2022 and the following resolutions were passed accordingly:

عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية السابع والثلاثين للشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.ع ("أومينفست") وذلك عبر المنصة الإلكترونية يوم الخميس الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٢ م، 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 2021.
2. Approval of the Directors' Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2021.
3. Approval of the Auditor's Report and the Audited Financial Statements (statement of financial position and statement of comprehensive income) of the Company for the financial year ended 31 December 2021.
4. Approval of the distribution of cash dividend to the shareholders as on the date of the AGM at the rate of (30) thirty baisas per share.

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ م.

٢. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ م.

٣. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية المدققة للشركة (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ م.

٤. الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار (٣٠) ثلاثون بيسة 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 2021 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 ٣١/١٢/٢٠٢١م، والموافقة على مقدار بدل السنة المالية القادمة.
6. Approval of the Directors' remuneration of (RO 150,000) One Hundred and Fifty Thousand Rial Omani for the financial year ended 31 December 2021.

٦. الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (١٥٠,٠٠٠ ر.ع) مائة وخمسون ألف ريال عماني، وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م.
7. Notification to the shareholders of the related-party transactions entered into during the financial year ended 31 December 2021.

٧. تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م.
8. Notification to the shareholders of the amounts paid as part of the corporate social responsibility during the financial year ended 31 December 2021.

٨. تمت إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م.
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 2022.

٩. الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ (١٢٠,٠٠٠ ر.ع) مائة وعشرون ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢م.



10. Approval of the parameters for the evaluation of the Board of Directors.

١٠ . الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة.

11. Approval of the appointment of an independent entity, Financial, Business and Information Technology Consulting and Services LLC (Protiviti), to evaluate the performance of the Board of Directors for the financial year ending 31 December 2022 and determined their remuneration.

١١ . الموافقة على تعيين جهة مستقلة، شركة التبصر للاستشارات الادارية والمالية وتقنية المعلومات والخدمات ش.م.م (بروتيفيتي)، لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢م وتم تحديد أتعابها.

12. Approval of the appointment of KPMG as the Statutory Auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2022 and determined their remuneration.

١٢ . الموافقة على تعيين كي بي ام جي كمدقي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢م وتم تحديد أتعابهم.

**FOR/ Oman International
Development and Investment
Company SAOG**

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

