



OMINVEST

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

INVITATION TO ATTEND THE ORDINARY ANNUAL GENERAL MEETING

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

The Board of Directors of Oman International Development and Investment Co. SAOG ("Company") is pleased to invite the shareholders to attend the 35th Ordinary Annual General Meeting ("AGM"), which will be held at 2:00 p.m., Sunday 17th of May 2020 via the electronic platform available through Muscat Clearing And Depository Company SAOC's website www.mcd.gov.om. In the event the required quorum for the meeting is not met, the AGM shall be convened on Sunday 24 May 2020 at the same place and timing to discuss the following agenda:

يسر مجلس إدارة الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الخامس والثلاثين والمقرر عقده في تمام الساعة الثانية من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٥/١٧م وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة التي يمكنكم الدخول إليها عبر الموقع الإلكتروني لشركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om). وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيتم عقد جمعية عامة عادية سنوية ثانية في تمام الساعة الثانية من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٥/٢٤م من خلال المنصة الإلكترونية المذكورة أعلاه لمناقشة جدول الأعمال أدناه.

- (1) To consider and approve the Directors' Report for the financial year ended 31 December 2019.
(١) دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م والموافقة عليه.
- (2) To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2019.
(٢) دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م والموافقة عليه.
- (3) To consider and approve the Auditor's Report on the Financial Statement for the financial year ended 31 December 2019.
(٣) دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م والموافقة عليه.
- (4) To notify the shareholders of the cash dividend paid to the shareholders on 9 April 2020 being 25 baizas per share.
(٤) إحاطة الجمعية العامة بالأرباح النقدية التي تم توزيعها على المساهمين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩م، وذلك بمقدار ٢٥ بييسة للسهم الواحد.
- (5) To ratify the sitting fees paid to the Board of Directors and its committees for the financial year ended 31 December 2019, and to approve the sitting fees for the forthcoming financial year (Attachment No. 1).
(٥) الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق رقم ١).



OMINVEST

- (6) To consider and approve the Directors' remuneration of RO 153,000 (One Hundred Fifty Three Thousand Rial Omani) for the financial year ended 31 December 2019.
- (٦) دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ مائة وثلاثة وخمسون ألف ريال عماني (١٥٣,٠٠٠ ر.ع.) وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م والموافقة عليه.
- (7) To notify the shareholders of the related-party transactions during the financial year ended 31 December 2019. (Attachment No. 2)
- (٧) إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م (حسب المرفق رقم ٢).
- (8) To notify the shareholders of the amounts paid as part of the corporate social responsibility during the financial year ended 31 December 2019. (Attachment No. 3)
- (٨) إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م. (حسب المرفق رقم ٣).
- (9) To notify the shareholders of the Company's contribute of RO 500,000 (Five Hundred Thousand Rial Omani) to The Endowment Fund To Support Health Services (Attachment No. 4).
- (٩) إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي تم صرفها خلال هذا العام للمساهمة في الصندوق الوقفي لدعم الخدمات الطبية وذلك بمبلغ خمسمائة ألف ريال عماني (٥٠٠,٠٠٠ ر.ع.) (حسب المرفق رقم ٤).
- (10) To consider the allocation of RO 100,000 (One Hundred Thousand Rial Omani) for corporate social responsibilities for the year 2020 and to authorize the Board of Directors its expenditure.
- (١٠) دراسة مقترح تخصيص مبلغ مائة ألف ريال عماني (١٠٠,٠٠٠ ر.ع.) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م والموافقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة في صرفه.
- (11) To elect a new Director (a Shareholders or a non-shareholder) to fill a vacant seat in the current Board of Directors. Interested candidates for the board membership are requested to fill the prescribed form and submit the same to the Company at least five working days prior to the date of the AGM and **no later than end of working day Monday, 11th May 2020**. Forms submitted after this date will not be accepted. Articles of Association of the Company mandate that the candidate, if a shareholder, must own at least (200,000) shares of the Company on the date of the AGM
- (١١) انتخاب عضو مجلس إدارة (من المساهمين أو من غيرهم) لملء المقعد الشاغر. فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتقديمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بخمسة أيام عمل على الأقل أي في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٥/١١م ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك. ووفقاً للنظام الأساسي للشركة، فإنه يشترط في المترشح إن كان من المساهمين أن يكون مالكا لعقد (٢٠٠,٠٠٠) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.
- (12) To approve the appointment of the Auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2020 and to determine their remuneration.
- (١٢) تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م وتحديد أتعابه.



OMINVEST

Pursuant to the Company's Articles of Association and the Rules for Convening General Meetings of Public Joint Stock Companies Via Electronic Means issued by the Capital Market Authority, please note the following:

- a. Only juristic persons shall have the right to appoint a proxy to attend the general meetings and vote on their behalf via electronic means. Such proxy shall have a shareholder number (MCD investor number).

- b. Voting on the items tabled in the Agenda shall start three (3) days prior to the date of the General Meeting until the end of voting process on the item presented in the meeting day. In the event the number of shares of a shareholder is increased or reduced, any voting process performed before convening the general meeting will be cancelled and he/she shall vote again during the meeting.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة، نود أن نلفت عنايتكم إلى ما يلي:

(أ) يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والإيداع.

(ب) يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وحتى انتهاء عملية التصويت في يوم الاجتماع، وفي حالة تغيير رصيد المساهم بالزيادة أو النقصان فسيتم إلغاء عملية تصويته، ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ علي بن صالح الرنيسي على هاتف رقم ٩٢١٣٠٣٨٢.

For any clarification please contact Ali Saleh Al-Raisi on telephone number 92130382.



المستشار القانوني
Legal Advisor

مراقب الحسابات
Auditors

رئيس مجلس الإدارة
Chairman

لاستعمال الهيئة العامة لسوق المال
يعتمد إعلان الدعوة وفقاً لإرادة الشركة دون تحمل الهيئة أئني مسؤولية

التاريخ

الختم

التوقيع

المرفق رقم (١)

بدل حضور جلسات اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه
خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م

تم خلال العام ٢٠١٩م دفع مبلغ (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كبدل حضور عن كل اجتماع للمجلس واللجان المنبثقة عنه. وبلغ مجموع المبالغ المدفوعة كبدل حضور اجتماعات للأعضاء (٤٧.٠٠٠) سبعة وأربعين ألف ريال عماني موزعة على النحو التالي:

| بدل حضور الاجتماعات | | | | اسم العضو |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------|
| المجموع | لجنة التدقيق والرقابة | لجنة الترشيحات والمكافآت والتنفيذية | مجلس الإدارة | |
| ٤,٥٠٠ | - | ١,٠٠٠ | ٣,٥٠٠ | خالد بن محمد الزبير |
| ٤,٥٠٠ | - | ١,٠٠٠ | ٣,٥٠٠ | خالد بن عبدالله الخليفي |
| ٤,٥٠٠ | - | ١,٠٠٠ | ٣,٥٠٠ | طابع بن جنيد بن علي |
| ٥,٥٠٠ | ٢,٥٠٠ | - | ٣,٠٠٠ | جمال بن شامس الهوتي |
| ٤,٠٠٠ | - | ١,٠٠٠ | ٣,٠٠٠ | سيريسيري سرينيفاس بادريناث |
| ٥,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | - | ٣,٠٠٠ | أنور بن هلال الجابري |
| ٤,٥٠٠ | - | ١,٠٠٠ | ٣,٥٠٠ | عبدالعزیز بن خليفة السعدي |
| ٥,٥٠٠ | ٢,٥٠٠ | - | ٣,٠٠٠ | جمال بن سعيد الطائي |
| ٥,٠٠٠ | ٢,٠٠٠ | - | ٣,٠٠٠ | خوله بنت حمود الحارثي |
| ٤,٠٠٠ | ١,٥٠٠ | - | ٢,٥٠٠ | الوضاح بن سليمان العدوي |
| ٤٧,٠٠٠ | ١٠,٥٠٠ | ٥,٠٠٠ | ٣١,٥٠٠ | الإجمالي |

ويقترح أن يتم تحديد مقدار البدل لعام ٢٠٢٠م بمبلغ (٥٠٠) خمسة مائة ريال عماني عن كل اجتماع لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه يحضره العضو.

During 2019 sitting fees paid to the member for each Board and Board Committee meeting attended was RO 500/-. Total amount paid RO 47,000 (Forty-seven thousand) were as follows:-

| Director | Board | NREC | AC | Total |
|------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Khalid Muhammad AlZubair | 3,500 | 1,000 | - | 4,500 |
| Khalid Abdullah Al Khalili | 3,500 | 1,000 | - | 4,500 |
| Taya Jandal Ali | 3,500 | 1,000 | - | 4,500 |
| Jamal Shamis Al Hooti | 3,000 | - | 2,500 | 5,500 |
| Ceruseri Sreenivas Badrinath | 3,000 | 1,000 | - | 4,000 |
| Anwar Hilal Al Jabri | 3,000 | - | 2,000 | 5,000 |
| Abdulaziz Khalifa Al Saadi | 3500 | 1,000 | - | 4,500 |
| Jamal Said Al Tai | 3,000 | - | 2,500 | 5,500 |
| Khaula Hamood Al Harthi | 3,000 | - | 2,000 | 5,000 |
| Al Waddhah Al Adawi | 2,500 | - | 1,500 | 4,000 |
| Total | 31,500 | 5,000 | 10,500 | 47,000 |

The Board may propose sitting fees RO 500 for each Board and Board Committee meeting attended by member for 2020.

المرفق رقم (٢)
التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م

| مطلوبات | عناوين | الإجمالي المبلغ | مصرفات القوائد | إيرادات القوائد | المصاريف التشغيلية | شراء الاستثمار العقاري | مصاريف الرأسمالية | توزيعات الأرباح | مكافآت وبدلات جلمات أعضاء مجلس الإدارة | الشركات التابعة |
|---------|---------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|------------------------|-------------------|-----------------|--|-----------------|
| ٥٢,٨٨٧ | ١٠٤,٨٠١ | | ٢٩,٦٢٥ | | | | | ٧,٥٥٠,٥٩٩ | بنك عمان العربي ش.م.ع | |
| | | | | ٥,٤٢٠,٥٩٢ | | | | ٢,٨٢٢,٧١٨ | الشركة الوطنية للتأمين على الحياة و العمل ش.م.ع (عمان) | |
| | | ١١٢,٧٤٨ | ٢,١٥٦ | ٢٢,٢٩٥ | | ٦,١٠٠,٠٠٠ | | ٢,٠٠٠,٠٠٠ | شركة جبرين المالية للتأمين ش.م.ع (جبرين) | |
| | | | | | | | | | الشركة العمالية للاستشارات العقارية والخدمات ش.م.ع (عمان) | |
| | | | | | | | | | الشركات الشقيقة | |
| | | | | | | | | ١,٤٢٣,٧٥٧ | الشركة الوطنية للموتور ش.م.ع (عمان) | |
| | | | | | | | | | اعضاء مجلس الإدارة | |
| | | | | | | | | ٤,٥٠٠ | خلاد بن محمد الزبير | |
| | | | | | | | | ٤,٥٠٠ | خلاد بن عبدالله الخليلي | |
| | | | | | | | | ٤,٥٠٠ | علي بن جندل بن علي | |
| | | | | | | | | ٥,٥٠٠ | جمال بن سامح الهوثني | |
| | | | | | | | | ٤,٠٠٠ | مبارك سبزي سرينيلان سريديك | |
| | | | | | | | | ٥,٠٠٠ | أبور بن هلال الجبوري | |
| | | | | | | | | ٤,٥٠٠ | عدالمعز بن خليفة المعنوي | |
| | | | | | | | | ٥,٥٠٠ | جمال بن سعيد العاني | |
| | | | | | | | | ٥,٠٠٠ | حوله بنت حمود الخرنجي | |
| | | | | | | | | ٤,٠٠٠ | الرواح بن سليمان المدني | |
| | | | | | | | | ١,٥٢,٠٠٠ | مخصص مكانة أعضاء مجلس الإدارة | |
| | | | | | | | | ٢,٠٠,٠٠٠ | | |
| | | | | | | | | | الأطراف ذات العلاقة | |
| | | | | | | | | | بنك مسقط ش.م.ع | |
| | | | | | | | | | متجعة بر الحصة ش.م.ع (تم اعتماد مبلغ أقصاه ١٠,٠٠٠) | |
| | | | | | | | | | شركة مياه الراحة (تم اعتماد مبلغ أقصاه ٦,٠٠٠) | |
| | | | | | | | | | مغريات المدينة ش.م.ع (تم اعتماد مبلغ أقصاه ٢٥,٠٠٠) | |
| | | | | | | | | | أرامكس مسقط ش.م.ع (تم اعتماد مبلغ أقصاه ١٠,٠٠٠) | |
| | | | | | | | | | شركة عمان لخدمات الكمبيوتر (عقاري الأعمدة) | |
| | | | | | | | | | رنية ش.م.ع (اعتقد بشكل منفصل) | |
| | | | | | | | | | الشركة الوطنية للخدمات الأمنية (تم التوقيع على العقد في مارس ٢٠١٨ وممتد في ٢٠١٨) | |
| | | | | | | | | | الزبير للموتورات (مطلوب بعد السنة الماضية) | |
| | | | | | | | ٢,١٥٤ | | المجموع | |
| | | | | | | | ٤,٨٥٤ | | | |

Related party transactions for the year ended 31 December 2019

| | Directors sitting fees remuneration | Dividend | CAPEX | Investment property purchase | Operating expenses | Interest Income | Interest Expenses | Rent to ORIS | Premiums | Claims | RO |
|--|-------------------------------------|-----------|--------------|------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------|--------|----|
| SUBSIDIARIES | | | | | | | | | | | |
| Oman Arab Bank SAOC (OAB) | | 7,550,599 | | | | | 39,625 | | | | |
| National Life and General Insurance Company SAOG (NLG) | | 3,892,718 | | | | 5,420,592 | | | 104,801 | 52,287 | |
| Jabreen International Development Company SAOC (Jabreen) | | | | | | 22,295 | 3,656 | 112,748 | | | |
| Oman Real Estate Investment and Services SAOC (ORIS) | | 3,000,000 | | 2,100,000 | | | | | | | |
| ASSOCIATES | | | | | | | | | | | |
| National Finance Company SAOG | | 1,433,757 | | | | | | | | | |
| Directors sitting fees and provision for remuneration | | | | | | | | | | | |
| Khalid Muhammad Al Zubair | 4,500 | | | | | | | | | | |
| Taya Jandal Ali | 4,500 | | | | | | | | | | |
| Jamal Shamis Al Hooti | 5,500 | | | | | | | | | | |
| Ceruseen Sreenivas Badrath | 4,000 | | | | | | | | | | |
| Khalid Abdullah Al Khalili | 4,500 | | | | | | | | | | |
| Anwar Hjal Al Jabri | 5,000 | | | | | | | | | | |
| Al Wadhah Sulaiman Al Adawi | 4,000 | | | | | | | | | | |
| Abdulaziz Khalifa Al Saadi | 4,500 | | | | | | | | | | |
| Jamal Said Al Tai | 5,500 | | | | | | | | | | |
| Khawla Hamood Al Harthi | 5,000 | | | | | | | | | | |
| Provision for director's remuneration | 153,000 | | | | | | | | | | |
| | 200,000 | | | | | | | | | | |
| Other Related Parties | | | | | | | | | | | |
| Bank Muscat SAOG | | | | | | | 6,913,679 | | | | |
| Barr Al Jissa Resort Company SAOC (Limit approved RO 10,000) | | | | | 3,687 | | | | | | |
| OASIS Water Company LLC (Limit approved - RO 2,000) | | | | | 2,052 | | | | | | |
| Travel City LLC (Limit approved - RO 25,000) | | | | | 7,295 | | | | | | |
| Aramex Muscat LLC (Limit approved RO 10,000) | | | | | 3,526 | | | | | | |
| Oman Computer Services (approval being ratified) | | | | | 3,606 | | | | | | |
| Zeena LLC (approval separately) | | | | | 19,625 | | | | | | |
| National Security Services Group LLC (Contract signed in March 2018) | | | | | | | | | | | |
| This payment is within the limits approved in 2018) | | | | | 2,600 | | | | | | |
| Zubair Furnishing (pertaining to last year's contract) | | | 4,854 | | | | | | | | |
| Total | | | 4,854 | | 42,391 | | | | | | |



المرفق رقم (٣)

التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م

خلال عام ٢٠١٩م تعاونت الشركة مع عدة شركاء وشاركت في برامج مختلفة، وذلك على النحو التالي:

١. أصبحت الشركة شريكا استراتيجيا وحصريا مع إنجاز عمان لبرنامج "الشركة" للفترة ٢٠١٨-٢٠١٩م، إلى جانب كونها عضو في مجلس إدارة إنجاز عمان مقابل (٣٠,٠٠٠) ثلاثين ألف ريال عماني.
٢. بهدف تقديم الدعم والمساعدة لرواد الأعمال، قامت الشركة برعاية مقعدين في برنامج الدعم المباشر لمركز الزبير للمؤسسات الصغيرة بقيمة (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني. كما قامت بتقديم دعم لفائز سابق؛ وذلك برعاية كتاب "الفضاء" مقابل (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال عماني.
٣. جددت الشركة عضويتها في جمعية البيئة العمانية بقيمة (١,٠٠٠) ألف ريال عماني.
٤. قدمت الشركة برامج تدريبية للعديد من طلاب وطالبات الجامعات، وقد بلغت تكلفة تدريب الدفعة الثالثة من المتدربين لهذا العام (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال عماني.
٥. تبرعت الشركة بمبلغ (٢,٠٠٠) ألفي ريال عماني لمركز شروق الأمل العالمية المتخصص في إعادة تأهيل مدمني المخدرات.

Attachment (3)

Donations contributed to corporate social responsibility during the financial year ended 31/12/2019

During the year 2019, OMINVEST collaborated with several companies and participated in different programs as follows:

1. OMINVEST was the exclusive strategic partner for the Injaz Oman program "The Company/Al Sharikah" for 2018-2019 along with being a member of Injaz board for (OMR 30,000) Thirty Thousand Omani Rials.
2. With an aim to support entrepreneurs, OMINVEST sponsored two seats on the Direct Support Program with Zubair Small Enterprises Centre for the value of (OMR 20,000) Twenty Thousand Omani Rials. OMINVEST also provided support to its previous winner by sponsoring an educational book "The Space" for (OMR 7,500) Seven Thousand Five Hundred Omani Rials.
3. OMINVEST renewed its membership with the Environmental Society Oman for a value of (OMR 1000) One Thousand Omani Rials.
4. OMINVEST provided Internship Programs to many university students. OMINVEST spent (OMR 4000) Four Thousand Omani Rials on its third batch of trainees this year.
5. OMINVEST donated (OMR 2000) Two Thousand Omani Rials to Shurooq Al Amal Alamia Center specialized in the rehabilitation of drug addicts.



OMINVEST

المرفق رقم (٤)

التبرعات التي تم صرفها خلال هذا العام للمساهمة في الصندوق الوقفي لدعم الخدمات الطبية

قامت الشركة بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٠م بالمساهمة في الصندوق الوقفي لدعم الخدمات الطبية بمبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠ ر.ع.) خمسمائة ألف ريال عُمانى، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة المخاطر الناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد - ١٩). وقد تم الإفصاح عن هذه المساهمة في سوق مسقط للأوراق المالية في حينه وفقاً للمقتضى القانوني.

Attachment 4

Donations contributed to The Endowment Fund to Support Health Services

On the 26th of March 2020, OMINVEST contributed (OMR 500,000) Five Hundred Thousand Omani Rials to The Endowment Fund to Support Health Services; in order to help support the critical health challenges faced due to the Corona outbreak (COVID-19). The donation was disclosed on the Muscat Securities Market in accordance with legal requirements.