



Date: 17th of November 2021

التاريخ: ١٧ من نوفمبر ٢٠٢١ م

**Subject: Resolutions of the
Extraordinary General Meeting**

**الموضوع: قرارات اجتماع الجمعية العامة
الغير عادية**

Oman International Development and Investment Company SAOG (the "Company") held it's Extraordinary General Meeting via the electronic platform on Wednesday the 17th of November 2021 and the following Resolutions were passed in the Meeting accordingly:

عقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع. ("الشركة") وذلك عبر المنصة الإلكترونية يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/١٧ م، واتخذت الجمعية القرارات التالية:

1. Approval of the proposed issuance of RO 52,000,000 (Fifty-Two Million Omani Rials) subordinated perpetual Mudaraba trust certificates (the **Proposed Issuance**) to Jabreen International Development Company SAOC (Jabreen), a fully owned subsidiary of the Company and a related-party, through Private Placement.
2. Approval of the reduction of the issued share capital of the Company from RO 80,777,232.9 (Eighty Million Seven Hundred and Seventy Seven Thousand Two Hundred and Thirty Two Omani Rials and Nine Hundred Omani Baisas) to RO 66,836,542.6 (Sixty Six Million Eight Hundred and

١. الموافقة على مقترح إصدار صكوك المضاربة الثانوية الدائمة بقيمة ٥٢,٠٠٠,٠٠٠ ر.ع (اثنان وخمسون مليون ريال عماني) ("الإصدار المقترح") إلى شركة جبرين العالمية للتنمية ش.م.ع.م (ويشار إليها فيما بعد بـ "جبرين")، وهي شركة تابعة بالكامل للشركة وطرف ذات علاقة، عن طريق الاكتتاب الخاص.

٢. الموافقة على مقترح تخفيض رأس المال المصدر للشركة من ٨٠,٧٧٧,٢٣٢.٩ ر.ع (ثمانون مليوناً وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف ومائتان واثنان وثلاثون ريال عماني وتسعمائة بييسة) إلى ٦٦,٨٣٦,٥٤٢.٦ (ستة وستون مليوناً وثمانمائة وستة وثلاثون





Thirty Six Thousand Five Hundred and Forty Two Omani Rials and Six Hundred Omani Baisas) by fully cancelling the treasury shares that the Company shall receive as part of the exchange transaction with Jabreen after completing the Proposed Issuance to Jabreen.

ألف وخمسمائة واثنان وأربعون ريال عماني وستمائة بيسة) ، من خلال إلغاء أسهم الخزينة الأيلة للشركة بالكامل كجزءاً من عملية تبادل هذه الأسهم مع جبرين ومن بعد الإنتهاء من إصدار الصكوك لجبرين.

3. Approval of the amendment of Article (5) of the Articles of Association of the Company, after the completion of all the relevant procedures required for the Proposed Issuance and registering the new issued capital of the Company with the Registrar.

٣. الموافقة على تعديل المادة (٥) من النظام الأساسي للشركة، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات اللازمة للإصدار المقترح وتسجيل رأس مال الشركة الجديد بعد التخفيض لدى المسجل.

4. Approval to Authorize the Board of Directors of the Company, or any person the Board authorizes, to take any procedures required, without restriction, to execute the Proposed Issuance, pricing of the Proposed Issuance, exchange and the cancellation of treasury shares.

٤. الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة أو أي شخص يفوضه مجلس إدارة الشركة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة دون حصر، لتنفيذ عملية الإصدار المقترح وتحديد سعره، ولتبادل وإلغاء أسهم الخزينة.

FOR/ Oman International
Development and Investment
Company SAOG

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

