



OMINVEST

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

Date: 18<sup>th</sup> of May 2020

التاريخ: 18 من مايو 2020م

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

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

Oman International Development and Investment Company S.A.O.G. ("OMINVEST") held its 35<sup>th</sup> Annual General Meeting electronically on Sunday 17<sup>th</sup> of May 2020 and passed the following resolutions:

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الخامس والثلاثين للشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع. ("أومنيفيست") إلكترونياً يوم الأحد الموافق 2020/5/17 واتخذت القرارات التالية:

1. The approval of the Directors' Report for the financial year ended 31 December 2019.
2. The approval of the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2019.
3. The approval of the Auditor's Report on the Financial Statement for the financial year ended 31 December 2019.
4. Notification of the cash dividend paid to the shareholders on 9 April 2020 being 25 baizas per share.
5. The ratification of the sitting fees paid to the Board of Directors and its committees for the financial year ended 31 December 2019, and to

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م.

2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م.

3. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م.

4. تمت إحاطة الجمعية العامة بالأرباح النقدية التي تم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2020/4/9م، وذلك بمقدار 25 بيسة للسهم الواحد.

5. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة



OMINVEST

- approve the sitting fees for the forthcoming financial year.
- السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.
6. The approval of the Directors' remuneration of (RO 153,000) One Hundred Fifty Three Thousand Rial Omani for the financial year ended 31 December 2019.
6. الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ مائة وثلاثة وخمسون ألف ريال عماني (153,000 ر.ع.) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
7. Notification of the related-party transactions during the financial year ended 31 December 2019.
7. تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
8. Notification of the amounts paid as part of the corporate social responsibility during the financial year ended 31 December 2019.
8. تمت إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
9. Notification of the Company's contribution of RO 500,000 (Five Hundred Thousand Rial Omani) to The Endowment Fund to Support Health Services.
9. تمت إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي تم صرفها خلال هذا العام للمساهمة في الصندوق الوقفي لدعم الخدمات الطبية وذلك بمبلغ خمسمائة ألف ريال عماني (500,000 ر.ع.).
10. The approval of the allocation of RO 100,000 (One Hundred Thousand Rial Omani) for corporate social responsibilities for the financial year ending 31 December 2020 and to authorize the Board of Directors its expenditure.
10. الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ مائة ألف ريال عماني (100,000 ر.ع.) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31م، وتفويض مجلس الإدارة في صرفه.



11. The approval of the appointment of Khalid Muhammad AlZubair to fill the vacant seat in the current Board of Directors by acclamation.

11. الموافقة على تعيين الفاضل/ خالد بن محمد الزبير لملء المقعد الشاغر في مجلس الادارة بالتزكية.

12. The appointment of KPMG as the Statutory Auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2020 and the approval of their remuneration.

12. الموافقة على تعيين كي بي ام جي كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31م وتحديد أتعابهم.

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



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