

Date: 30 March 2023

التاريخ: ٣٠ مارس ٢٠٢٣ م

**Subject: Resolutions of the Annual
Ordinary General Meeting and
Extraordinary General Meeting**

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

Oman International Development and Investment Company SAOG ("Ominvest") held its Thirty-Eighth Annual Ordinary General Meeting ("AGM") and the Extraordinary General Meeting ("EGM") via the electronic platform on Thursday 30 March 2023 and the following resolutions were passed accordingly:

تم عقد اجتماعي الجمعية العامة العادية السنوية الثامن والثلاثين والجمعية العامة الغير عادية للشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.ع ("أومينفست")، يوم الخميس الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٣ م، وذلك عبر المنصة الالكترونية وتم اتخاذ القرارات التالية:

First: Ordinary Annual General Meeting

أولاً: الجمعية العامة العادية السنوية

1. Approval of the Directors' Report on the Company's activity and financial position for the financial year ended 31 December 2022.
2. Approval of the Directors' Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2022.
3. Approval of the Auditor's Report on the financial statements (statement of financial position and statement of comprehensive income) of the Company for the financial year ended 31 December 2022.

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ م.

٢. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ م.

٣. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ م.

HSM

4. Approval of the distribution of cash dividend to the shareholders on the date of the AGM at the rate of (15) fifteen baises per share. As explained in the disclosure dated 27 February 2023 regarding dividends.
 5. Ratification of the sitting fees paid to the Board of Directors and its committees for the financial year ended 31 December 2022 and approval of the sitting fees for the forthcoming financial year.
 6. Approval of the Directors' remuneration of (RO 300,000) Three Hundred Thousand Rial Omani for the financial year ended 31 December 2022.
 7. Notification to the shareholders of the related-party transactions during the financial year ended 31 December 2022.
 8. Notification to the shareholders of the amounts paid as part of the corporate social responsibility during the financial year ended 31 December 2022.
٤. الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار (١٥) خمسة عشر بيعة للسهم الواحد. كما هو موضح في الإفصاح المؤرخ بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٢٣م بشأن توزيعات الأرباح.
 ٥. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢م، والموافقة على مقدار البديل للسنة المالية القادمة.
 ٦. الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠ ر.ع.) ثلاثمائة ألف ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢م.
 ٧. تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢م.
 ٨. تمت إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢م.

HSL

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 2023.

٩. الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ (١٢٠,٠٠٠ ر.ع.) مائة وعشرين ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣ م.

10. Approval of the board Evaluation Report for the financial year ended 31 December 2022.

١٠. الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ م.

11. 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.

١١. الموافقة على تعيين كي بي ام جي كمُدققي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣ م وتم تحديد أتعابهم.

12. The approval of appointment of Mr. Muhammad Husam Muhammad Al Zubair to fill the vacant seat in the current Board of Directors as approved by the Shareholders by acclamation.

١٢. الموافقة على تعيين الفاضل/ محمد بن حسام بن محمد الزبير لملء المقعد الشاغر في مجلس إدارة الشركة بالتزكية.

Second: Extraordinary General Meeting

1. Approve the proposed issuance of (RO 60,158,904) Sixty Million, One Hundred and Fifty-Eight Thousand, Nine Hundred and Four Rial Omani unsecured perpetual subordinated bonds (the Issue), to the Company's shareholder list as on the EGM date and it is subject to the final approval of

ثانياً: الجمعية العامة غير العادية

١. الموافقة على مقترح إصدار سندات ثانوية دائمة بقيمة (٦٠,١٥٨,٩٠٤ ر.ع.) ستون مليون ومائة وثمان وخمسون ألف وتسعمائة وأربعة ريال عماني (الإصدار)، لمساهمي الشركة كما في تاريخ الجمعية ويخضع هذا الإصدار إلى الموافقة النهائية من قبل

HSM

the Capital Market Authority. These perpetual bonds are part of the annual dividend distributions to the shareholders.

- Approval to authorize any two members of the board of directors of the Company, or any other two people the Board authorizes to jointly do all such acts and take decisions without restriction which may in their sole discretion be deemed necessary or desirable in relation to the Issue, including but not limited to approving the terms and conditions of the Issue, and the negotiation and execution of the terms of engagement of the issue manager, the paying agent, the registrar, the bondholders' agent, auditors and the legal advisor and any other advisors, agents or service providers required for the Issue.

الهيئة العامة لسوق المال. هذه السندات الثانوية هي جزء من توزيعات الأرباح السنوية للمساهمين.

٢. الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخصين آخرين يقوم بتفويضهم مجلس الإدارة بالقيام بشكل مشترك بجميع الأعمال واتخاذ القرارات دون قيود والتي قد تعتبر وفقاً لتقديرهم الخاص، ضرورية أو مرغوبة فيما يتعلق بالإصدار، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الموافقة على شروط وأحكام الإصدار، والتفاوض وتنفيذ شروط إشراك مدير الإصدار ووكلاء الدفع، والمسجل ووكيل حملة السندات والمدققون والمستشار القانوني وأي مستشارين أو وكلاء أو مقدمي خدمة آخرين مطلوبين للإصدار.

Sanjay Kawatra
Deputy Group Chief Executive
Officer

سنجاي كواترا
نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة

