



التاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٦

قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

عقدت الشركة العمانية لخدمات التمويل (ش.م.ع.ع.) اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٥ مساءً واتخذت القرارات التالية :

(١)	وافقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.
(٢)	وافقت الجمعية على تقرير قياس إداء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .
(٣)	وافقت الجمعية العامة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.
(٤)	وافقت الجمعية العامة على تقرير مراقب الحسابات ، كما وافقت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.
(٥)	وافقت الجمعية العامة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية ، وذلك بمقدار ( ١١ بيضة للسهم الواحد) من رأس المال المدفوع عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.
(٦)	وافقت الجمعية العامة على توزيع سندات مجانية غير مضمونة قابلة للتحويل إلى أسهم للمساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار (٥ سند لكل ١٠٠ سهم) من أسهم رأس المال المصدر بإجمالي ١٥,٧٧٠,٨٥٠ سند (القيمة الاسمية لكل سند ١٠٠ بيضة) تدفع من الأرباح المحتجزة (حسب النشرة التوضيحية المرفقة) وتكون السندات لفترة ٣٦ شهر وتحمل معدل فائدة ٤٪ سنوياً .
(٧)	وافقت الجمعية على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ -/٣٠٠,٠٠٠ (ثلاثمائة ألف ) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.
(٨)	وافقت الجمعية العامة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، كما وافقت على مقدار البديل للسنة المالية القادمة.
(٩)	تم إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.
(١٠)	وافقت الجمعية على تعيين إرنست ويونغ (ش.م.م) كمدقق خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦م وحددت أتعابهم .

خالد محمد عبيد  
أمين سر الجمعية

31 March 2026

**DECISION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING**

The Annual General Meeting of the shareholders of Al Omaniya Financial Services (SAOG) was held on Tuesday 31st March 2026 at 5.00PM, and the following decisions were made:

1)	Approved the Board of Directors Report for the year ended 31st December 2025.
2)	Approved the Board of Directors performance report for the financial year ended 31st December 2025
3)	Approved the Corporate Governance Report for the year ended 31st December 2025
4)	Approved the Auditor's report and the audited annual financial statements for the year ended 31st December 2025
5)	Approved distribution of cash dividend of 11 baisas per share of the paid-up capital for the financial year ended 31st December 2025.
6)	Approved distribution of (5 bonds for every 100 shares) unsecured compulsorily convertible bonus stock bonds to shareholders as on AGM date, a total of 15,770,850 bonds (value 100 baisas per bond) to be paid from Retained Earnings and will carry a coupon rate 4% per annum payable annually for a period of 36 months. (as per explanatory note)
7)	Approved the payment of directors' remuneration for the year 2025 amounting to <b>₹</b> 300,000/-.
8)	Ratified the sitting fees that have been paid to the Board and its sub-committees during last year and determine the sitting fees for the current year
9)	Notified the Related Party Transactions that took place during the financial year 2025.
10)	Appointment of M/s Ernst & Young as the company's statutory auditors for the financial year ending 31st December 2026 and approved their fees

This is for your kind information.



Khaled Mohd Ebeid  
Secretary of the AGM