

**Important Resolutions Adopted at
Annual General Meeting**

The Annual General Meeting of Oman Investment & Finance Co. SAOG ("the Company" or "OIFC") was held on Tuesday, 30th March, 2021 at 5 PM via the online platform for general meetings, through the Muscat Clearing & Depository website. The Quorum of the meeting was 68.49% and the important resolutions passed during the meeting are as under:

1	The report of the Board of Directors 'on the company's operations and its financial position for the financial year ended 31/12/2020 was approved.
2	The report of the Board of Directors 'on Corporate Governance for the financial year ended 31/12/2020 was approved.
3	The Auditors Report of on the audit financial statements of the company for the financial year ended 31/12/2020 was approved.
4	The proposal to distribute cash dividend at 3% at the rate of 3 baizas per share for the financial year ended 31/12/2020 was approved.
5	Payment of sitting fees for the Board and sub-committees for the past year and sitting fees proposed for the coming financial year were approved.
6	Payment of Directors' Remuneration amounting to RO. 150,000 for the financial year ended 31/12/2020 was approved.
7	Related party transactions made during the financial year ended 31.12.2020 were approved.
8	Proposed related party transactions for the financial year ending on 31.12.2021 were approved.
9	The amount spent on donations for the financial year ending 31.12.2020 was approved.
10	A sum of RO. 50,000/- for donations for the financial year ending 31.12.2021 was approved.
11	BDO Oman was appointed as the External Auditors for the financial year ending 31.12.2021, and their fees were approved.
12	The report of the independent body's to assessment of the Board of directors' performance for the financial year ending 31.12.2020 was approved.

**أهم قرارات الجمعية العامة العادية
السبوية**

إنعقدت الجمعية العامة العادية السنوية لشركة عمان للاستثمارات والتمويل ش.م.ع. ("الشركة") يوم الثلاثاء الموافق 2021/03/30 في تمام الساعة الخامسة مساءً وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع، وبنسبة حضور مقدارها 68.49% وتقرر بالإجماع ما يلي:

1	تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.
2	تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.
3	تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.
4	تمت الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (3%) من رأس المال وذلك بمقدار 3 بيسات للسهم الواحد.
5	تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية وحدد مقدار البديل للسنة المالية القادمة.
6	تمت الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (150,000) ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.
7	تمت الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.
8	تمت الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 م.
9	تمت الموافقة على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.
10	تمت الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ (50,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 م.
11	تم تعيين بي دي أو عمان مراقباً للحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 م وحددت أتعابه.
12	تمت الموافقة على تقرير الجهة المستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م.

With regards,
Secretary to the Board

مع خالص الشكر،
أمين سر مجلس الإدارة

