



شركة عمان والإمارات للاستثمار والقابضة (ش.ع.م.ع.)  
OMAN & EMIRATES INVESTMENT HOLDING COMPANY (S.A.O.G.)

Date: 31<sup>st</sup> March 2021

After Compliments,

**Sub / Resolutions of Annual General Meeting**

We would like to inform you that the Board of Directors of Oman & Emirates Investment Holding Company SAOG held its Annual General Meeting at 3.00 pm on Tuesday, 30<sup>th</sup> March 2021 via the electronic platform to hold the general assemblies through the website of Muscat Clearing and Depository Company (www.mcd.gov.om) and the following resolutions were taken:

1. Approval of the Board of Director's Report for the financial year ended 31 December 2020.
2. Approval of the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2020.
3. Approval of the Auditor's Report and approval of the Financial Statements (Balance Sheet and Profit & Loss Account) of the Company for the financial year ended 31 December 2020.
4. Approval of sitting fees to the Board of Directors meetings and it's Sub-committees for the year ended 31<sup>st</sup> December 2020 and determined the fees for the forthcoming financial year.
5. Approval of the transactions entered into by the Company with related parties during the fiscal year ended 31 December 2020.
6. Approval of an amount of RO 5,000 to fulfill the Company's Corporate Social responsibilities for the year ending on 31 December 2021.
7. Approval of election of five (5) Board of Directors completed.
8. Appointment of Abu Timam Grant Thornton as Auditors for the Company for the financial year ending 31 December 2021 for an amount of RO 17,500/-.

Regards,

**RAFFY KOZADJIAN**  
Acting CEO





# شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة (ش.م.ع.ع.م.) OMAN & EMIRATES INVESTMENT HOLDING COMPANY (S.A.O.G.)

التاريخ: ٢٠٢١/٣/٣١ م

تحية طيبة. وبعد،،،

## الموضوع/ قرارات الجمعية العامة العادية للشركة

نود الإفادة بأن مجلس إدارة شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة ش.م.ع.ع.م. قد عقد اجتماع الجمعية العامة السنوية في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ م وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة هذا وتم الموافقة على كافة البنود حسب ما هو موضح أدناه: -

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.
- ٢- الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.
- ٣- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.
- ٤- الموافقة على بديل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس إدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة.
- ٥- الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
- ٦- الموافقة على تخصيص مبلغ ٥٠,٠٠٠ ألف ريال عماني خلال عام ٢٠٢١ للمساهمة في دعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
- ٧- الموافقة على انتخاب خمسة أعضاء من مرشحي الجمعية.
- ٨- الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات أبو تمام جراند ثورنتون للسنة المالية الجديدة التي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م بتأعب وقدرها ١٧,٥٠٠ ريال عماني.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



رافي كوزاجيان

الرئيس التنفيذي بالوكالة

