

2026 مارس 30 التاريخ:

الموضوع :- قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

**Subject: - Annual General Meeting Resolutions**

Decision taken in the Ordinary Annual General Meeting (AGM) held on 30 March 2026 at 5:00 PM through the electronic platform of Muscat Clearing & Depository Company were as follows:-	أهم القرارات في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة المتحدة للتمويل ش م ع ع المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 30 مارس 2026م في تمام الساعة الخامسة مساء عبر المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة والايداع وهي كالتالي:-
1- Approved the report of the Board of Directors on the company's activities and financial position during the financial year ended on December 31, 2025.	1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
2- Approved the Corporate Governance report of the company during the fiscal year ended on December 31, 2025.	2- تمت الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن تنظيم وادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
3- Approval the auditor's report on the company's audited financial statement for the financial year ended on December 31, 2025.	3- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
4- Approved the Board of Director's performance report for the financial year ended 31.12.2025.	4- تمت الموافقة على قياس أداء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
5- Approved the proposal to distribute cash dividends to shareholders on the date of AGM, at an amount of 5 baisas per share for the financial year ended December 31, 2025.	5- تمت الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 5 بيسات للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
6- Approved the proposal of distributing as remuneration of the Board sum of RO 138,000 for the year ended on 31.12.2025.	6- تمت الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الادارة بمبلغ 138000 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
7- Approved the sitting fees availed by the members of the Board of directors and members of the Boards sub-committees for the past financial year ended December 31, 2025, and the fixed the sitting fees for the next financial year ended December 31, 2026.	7- تمت الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنصرمة في 31 ديسمبر 2025م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية الحالية 2026م
8- Informed the meeting of related party transactions during the financial year ended December 31, 2025.	8- تمت احاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
9- Informed the meeting of social welfare activities and amount spent thereon during the financial year ended December 31, 2025	9 تمت احاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م

10- Considered and approved the budget of (RO 20,000) Riyal Omani Twenty Thousand Only for social welfare activities during the financial year ending December 31,2026.	10- تمت الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ عشرون ألف ريال عماني ( 20000 ريال عماني ) لدعم خدمات المجتمع للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026
11- Approved to appoint M/s.PWC as Statutory Auditors for the financial year ended December 31, 2026, and specify their fees.	11- تمت الموافقة على تعيين الفاضل برايس وترهاوس كوبرز ش م مي مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابها



**Nasser Salim Al- Rashdi**  
**Chief Executive Officer**

