



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

Date : 30 June 2025

التاريخ : ٣٠ يونيو ٢٠٢٥

After complements.

تحية طيبة ... و بعد

Sub/ Board Resolutions

الموضوع / قرارات مجلس الإدارة

We would like to note that the Board of Directors of the company convened on Saturday, June 28, 2025, and during the meeting, the Board approved the General Assembly agenda items related to one of its subsidiaries, (THE FINANCIAL CORPORATION SAOG).

نود الإشارة إلى أن مجلس إدارة شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة ش.ع.م.ع. قد عقد اجتماعه يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٠٦/٢٨، وتم خلال الاجتماع الموافقة على بنود الجمعية العامة المتعلقة بإحدى شركاتها التابعة وهي (شركة المركز المالي) :

1. Approval of the Board of Directors' proposal to cancel all licenses issued to the company by the Capital Market Authority.
2. Approval to change the company business activity to investment and to amend the company's Articles of Association accordingly.

١- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بإلغاء كافة التراخيص الصادرة للشركة من هيئة الخدمات المالية

٢- الموافقة على تغيير نشاط الشركة إلى الاستثمار و تعديل النظام الأساسي للشركة ليتفق مع ما ورد أعلاه.

Regards,

Dr.Said Hilal Al Kharousi

Board Secretary



و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

الدكتور/ سعيد بن هلال الخروصي

أمين سر الاجتماع