

Important Resolutions Adopted at the Annual General Meeting

The Annual General Meeting of OIFC's shareholders was held on Wednesday the 10th April, 2019, at 3 PM at the Sheraton Hotel - Ruwi. The Quorum of the meeting was 56% and the important resolutions passed during the meeting are as under:

1	The Board of Directors' Report for the financial year ended 31.12.2018 was approved.
2	The Corporate Governance Report for the financial year ended 31.12.2018 was approved.
3	The Auditor's Report, audited financial statements, financial position and comprehensive income for the year ended 31.12.18 were approved.
4	Cash Dividend of 5% of the Capital, equal to 5 Baizas per share for the year ended 31.12.2018, 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 ending on 31.12.2019 were approved.
6	Related party transactions made during the financial year ended 31.12.2018 were approved.
7	Proposed related party transactions for the financial year ending on 31.12.2019 were approved.
8	The amount spent on donations for the financial year ending 31.12.2018 was approved.
9	A sum of RO. 50,000/- for donations for the financial year ending 31.12.2019 was approved.
10	The Following member was elected to fill up the vacant position in the Board: Mr. Ahmed Mohamed Al Abri - Independent
11	BDO Oman was appointed as the External Auditors for the financial year ending 31.12.2019, and their fees were approved.

أهم قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

انعقدت الجمعية العامة العادية السنوية لشركة عمان للاستثمارات والتمويل ش.م.ع. يوم الأربعاء الموافق 2019/04/10م في تمام الساعة الثالثة مساءً في فندق الشيراتون الكائن بروي بنسبة حضور مقدارها 56% وتقرر بالإجماع ما يلي:

1	تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
2	تمت الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
3	تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
4	تمت الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة (5%) من رأس المال أي بمعدل 5 بيسات لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
5	تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنتهية التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية وحدد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.
6	تمت الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
7	تمت الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31م.
8	تمت الموافقة على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
9	تمت الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ (50,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع للسنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31م.
10	تم انتخاب عضو مجلس الإدارة المذكور أدناه لمجلس إدارة الشركة لشغل المقعد الشاغر في المجلس: الفاضل/ أحمد بن محمد العبري - مستقل
11	تم تعيين بي دي أو عمان مراقباً للحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31م وحددت أتعابه.

For the kind information.

للتكرم بالعلم.

With Regards,
Chief Executive Officer

مع خالص الشكر،
الرئيس التنفيذي


