



الرقم: خ م/م/ع/ر/١٠٦/٢٠١٩م

التاريخ: ١ / ٤ / ٢٠١٩م

الموضوع: قرارات الجمعية العامة العادية
السوية للشركة والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٣١م

نرجو أن نفيديكم بأن الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٣١م، قد وافقت على القرارات الآتية:-

- ١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
- ٢) الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
- ٣) الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
- ٤) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
- ٥) الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والذي تقاضاه الأعضاء عن السنة المالية المنصرمة، كما تمت الموافقة على مقدار البديل للسنة المالية الحالية ٢٠١٩م.
- ٦) الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.
- ٧) الموافقة على تعيين الأفاضل / Abu Timam Grant Thornton لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م وتحديد أتعابهم بمبلغ (٨,٨٠٠) رع (ثمانية آلاف وثمانمائة ريال).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سيف بن سالم الحسني
أمين سر الشركة



شركة الخدمات المالية (ش.م.ع.)

FINANCIAL SERVICES CO. (S.A.O.G)

ص.ب ٢٧٧٧، الرمز البريدي ١١٢ روي

سلطنة عمان

هاتف: +٩٦٨ ٢٤٨٢٥٦٠٠ | فاكس: +٩٦٨ ٢٤٨١٧٢٠٥

P.O.Box 2777 - P.C. 112, Ruwi

Sultanate of Oman

T: +968 24825600 | F: +968 24817205



Ref: FSC/106/ 2019

Date: 1 / 4 / 2019

Subject : Resolutions of AGM held on 31/3/2018

We would like to inform you that AGM for Financial Services Company (S.A.O.G) held on March 31, 2019 has adopted the following resolutions :-

1. Approval of Directors' Report for the year ended 31/12/2018.
2. Approval of the performance report of the Board of Directors for the financial year ending 31/12/2018 .
3. Approval of Corporate Governance Report for the year ended 31/12/2018.
4. Approval of Auditors' Report, the Balance Sheet and Income Statement for the year ended 31/12/2018.
5. Approval of remuneration for attending the Board and its committees meetings for 2018 & for 2019.
6. Approval of transactions performed by the company with related parties for the year ended 31/12/2018.
7. Approval of the appointment of Abu Timam Grant Thornton as auditors for the company for the year ending in 31/12/2019 for a fee amounting to RO. 8,800 (Eight Thousand Eight Hundred Omani Riyals).

With Best Regards,


Saif bin Sailm Al- Hasani
Company Secretary



شركة الخدمات المالية (ش.م.ع.م)

FINANCIAL SERVICES CO. (S.A.O.G)

ص.ب. ٢٧٧٧، الرمز البريدي ١١٢ روي

سلطنة عمان

هاتف: +٩٦٨ ٢٤٨٢٥٦٠٠ | فاكس: +٩٦٨ ٢٤٨١٧٢٠٥

P.O.Box 2777 - P.C. 112, Ruwi

Sultanate of Oman

T: +968 24825600 | F: +968 24817205