



التاريخ: ١٠ فبراير ٢٠٢٠م

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: قرارات الجمعية العامة غير العادية


تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الخدمات المالية (ش.م.ع.ع) في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الأحد الموافق ٩ فبراير ٢٠٢٠م بمقر الشركة بروي في الدور الرابع، وذلك بحضور كل من ممثل الهيئة العامة لسوق المال والمستشار القانوني للشركة ومراقبي الحسابات، حيث بلغت نسبة الأسهم الحاضرة والمثلة في الإجتماع ٧٥,٤٪ هذا ولقد أسفرت مداوات الجمعية عن إتخاذ القرارات التالية :-

١. وافق المساهمون على تخفيض رأس مال الشركة المدفوع من ٦,٥٠٠,٠٠٠ ر.ع إلى ٢,٠٠٠,٠٠٠ ر.ع لشطب الخسائر المتراكمة للشركة.

٢. وافق المساهمون على تفويض مجلس إدارة الشركة أو أي شخص يفوضه المجلس حسب الأصول، لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية التخفيض.

وحيث أنه لا توجد أية مواضيع أخرى على جدول الأعمال، لذا فقد قامت الجمعية العامة غير العادية بإختتام أعمالها في نفس اليوم والتاريخ المذكورين أعلاه .

وتفضلوا بقبول الإحترام والتقدير،،،

  
سالم بن عقيل بن أحمد الهادي  
المدير العام



شركة الخدمات المالية (ش.م.ع.ع)

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



Date: 10<sup>th</sup> February, 2020

After Compliments,

**Subject: Extraordinary General Meeting Resolutions**

The Extraordinary General Meeting (EGM) of Financial Services Co. (SAOG) was held on Sunday, 9<sup>th</sup> February 2020 at 3:00 p.m. at the Company's Headquarters at Ruwi (4<sup>th</sup> Floor). The EGM was attended by representatives of the CMA, a representative of the Legal Advisors and representatives of the Statutory Auditors of the Company. The percentage of shares represented in the meeting amounted to 75.4 %. The resolutions adopted in the meeting were as follows:

1. The Shareholders approved a reduction in the paid up share capital of the Company from RO 6,500,000 to RO 2,000,000 in order to write off the Company's accumulated losses;
2. The Shareholders approved the authorization of the Board of Directors of the Company or any person duly authorized by the Board to take all necessary measures to implement the reduction in share capital.

There being no other business, the EGM concluded its business on the same day and date as indicated above.

With best regards,

**Salem Aqeel Ahmed Al- Hadi**  
General Manager



شركة الخدمات المالية (ش.م.ع.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