



الرقم: خ م/م/ع/ر/١٥١/٢٠٢٠م

التاريخ: ١٠ / ٥ / ٢٠٢٠م

الموضوع: قرارات إجتماعي الجمعية العامة غير العادية

والجمعية العامة العادية السنوية

للشركة والمنعقدة بتاريخ ٧/٥/٢٠٢٠م

نرجو أن نفيديكم بأن الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمنعقدتان عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة بتاريخ ٧/٥/٢٠٢٠م، وقد وافقت على القرارات الآتية:-

أولاً:- إجتماع الجمعية العامة غير العاديه .

(١) الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠١٩/١٨م) ولقرار الهيئة العامة السوق المال رقم (٢٠٢٠/١٧م).

ثانياً:- إجتماع الجمعية العامة العاديه السنويه .

(١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م.

(٢) الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م.

(٣) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م .

(٤) 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 ٢٠٢٠م .



٥) الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م .

٦) انتخاب الآتية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة للدورة ٢٠٢٠ - ٢٠٢٤ م وهم :-

- (١) الفاضل / عمر بن أحمد بن عبدالله محفوظ الشيخ
- (٢) سعادة المهندس/ عبدالقادر بن أحمد بن علوي الحداد
- (٣) الشيخ/ عبدالله بن أحمد بن بخيت الشنفرى
- (٤) المكرم الشيخ / مصطفى بن عبدالقادر بن سالم الغساني
- (٥) الشيخ / مجيد بن محمد بن فرج الرواس
- (٦) الشيخ / علي بن ناجي بن محسن اليافعي
- (٧) الفاضل / حسين بن علي بن أحمد الحداد

٦) الموافقة على تعيين الأفاضل / Abu Timam Grant Thornton لمراقبة حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


سالم بن عقيل بن أحمد الهادي
المدير العام





Ref: FSC/151 / 2020

Date: 10 / 5 / 2020

Subject : Resolutions of EGM & AGM held on 7/5/2020

We would like to inform you that EGM & AGM for Financial Services Company (S.A.O.G) held on via the online platform for general meetings on May 7th, 2020 has adopted the following resolutions :-

First: The Extraordinary General Meeting:

1. Approval of the Amended Articles of Association of the company in accordance with the requirement of the Commercial Companies Law No. (18/2019). And the Capital Market Authority Decision No. (17/2020)

Second: The Annual General Meeting:

1. Approval of Directors' Report for the year ended 31/12/2019.
2. Approval of Corporate Governance Report for the year ended 31/12/2019.
3. Approval of Auditors' Report, the Balance Sheet and Income Statement for the year ended 31/12/2019.
4. Approval of remuneration for attending the Board and its committees meetings for 2019 & for 2020.
5. Approval of transactions performed by the company with related parties for the year ended 31/12/2019.
6. The new Board members for the period 2020 – 2024 are as follows:-

1. Mr. Omar bin Ahmed bin Abdullah Mahfoodh Al-Sheikh
2. HE. Eng. Abdulqadir bin Ahmed Al- Hadad
3. Sheikh. Abdullah bin Ahmed bin Bakheet Al- Shanfari
4. Hon Sheikh. Mustafa bin Abdulqadir bin Salim Al- Ghasani
5. Sheikh. Majeed bin Mohammed bin Faraj Al- Rawas
6. Sheikh. Ali bin Naji bin Mohsin Al – Yafai
7. Mr. Hussain bin Ali bin Ahmed Al - Hadad

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

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

Sultanate of Oman

T: +968 24825600 | F: +968 24817205



7. Approval of the appointment of Abu Timam Grant Thornton as auditors for the company for the year ending in 31/12/2020.

With Best Regards,

Salim bin Aqil bin Ahmed Al- Hadi
General Manager

