



الرقم : خ م/ع/ر/ا/٨٠/٢٠٢١ م
التاريخ : ١٠ / ٣ / ٢٠٢١ م

الموضوع : قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية
للشركة والمنعقدة بتاريخ ١٠/٣/٢٠٢١ م

نرجو أن نفيديكم بأن الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمنعقدة عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة بتاريخ ١٠/٣/٢٠٢١ م، وقد وافقت على القرارات الآتية:-

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م.
٢. الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م.
٣. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م.
٤. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاه الأعضاء عن السنة المالية المذصرة، كما تمت الموافقة على مقدار البديل للسنة المالية الحالية ٢٠٢١ م.
٥. الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م.
٦. الموافقة على تعيين الأفاضل / أبو تمام محاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١ م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سيف بن سالم بن مسعود 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

P.O.Box 2777 - P.C. 112, Ruwi
Sultanate of Oman

Ref: FSC/80/ 2021
Date: 10 / 3 / 2021

Subject : Resolutions AGM held on 10/3/2021

We would like to inform you that AGM for Financial Services Company (S.A.O.G) held on via the online platform for general meetings on March 10th, 2021 has adopted the following resolutions: -

1. Approval of Directors' Report for the year ended 31/12/2020.
2. Approval of Corporate Governance Report for the year ended 31/12/2020.
3. Approval of Auditors' Report, the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and loss Account) of the company for the financial year ended 31/12/2020.
4. Approval of remuneration for attending the Board and committees sitting fees paid during the preceding year and specify the Board and committees sitting fees for the coming year 2021.
5. Approval of transactions carried out by the company with related parties during the financial year ended 31/12/2020.
6. Approval of the appointment of Abu Timam Grant Thornton as auditors for the company for the year ending in 31/12/2021.

With Best Regards,



Saif bin Salem bin Masoud al-Hasani
Company Secretary



شركة الخدمات المالية (ش.م.ع.)

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

ص.ب. ٢٧٧٧، الرمز البريدي ١١٢ روي
سلطنة عمان

P.O.Box 2777 - P.C. 112, Ruwi
Sultanate of Oman

هاتف: +٩٦٨ ٢٤٨٢٥٦٠٠ | فاكس: +٩٦٨ ٢٤٨١٧٢٠٥

T: +968 24825600 | F: +968 24817205