



الرقم: خ م/م/ع/ر/٩٠/٢٠٢٢ م
التاريخ: ٢١ / ٢ / ٢٠٢٢ م

الموضوع: قرارات إجتماع مجلس الإدارة

ناقش مجلس الإدارة المواضيع المدرجة في جدول أعماله في إجتماعه رقم (٢٠٢٢/١) الذي عقد بتاريخ ١٧ فبراير ٢٠٢٢ م واتخذ القرارات التالية :-

١. الموافقة بالإجماع على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م .
٢. الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م .
٣. الموافقة بالإجماع على تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م .
٤. الموافقة بالإجماع على تقرير مناقشة وتحليل الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م .
٥. الموافقة بالإجماع على مراجعة جدول أعمال إجتماع الجمعية العادية السنوية للشركة والمقرر إنعقاده بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٣ م.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سيف بن سالم بن مسعود الحسني
أمين سر الشركة



شركة الخدمات المالية (ش.م.ع.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/ 90/2022

Date: 21 February,2022

Sub: Board meeting decisions

The board deliberated the issues listed in its schedule of work on its meeting No (1/2022) that was convened on February 17, 2022 and made the following decisions:-

- 1 Unanimously Resolved the audited financial statements for the year ended 31stDecember , 2021.
- 2 Unanimously Resolved to approve the board of directors' report for the year ended 31stDecember , 2021.
- 3 Unanimously Resolved to approve the companies governance report for the year ended 31stDecember , 2021.
- 4 Unanimously Resolved to approve the management discussion and analysis for the year ended 31stDecember , 2021.
- 5 Unanimously Resolved to approve the schedule of works review to the company ordinary annual general meeting which scheduled to be held on 3/13/2022.

With compliments,

Saif Bin Salim Bin Masaud Al-Hassni
Company Secretary



شركة الخدمات المالية (ش.م.ع.ع.)

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

ص.ب: ٢٧٧٧٧ الرمز البريدي ١١٢ روي
سلطنة عمان

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