



الرقم : خ م/م/ع/ر/٨٣/٢٠٢٤ م  
التاريخ : ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٤ م

الموضوع : قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

للشركة والمنعقدة بتاريخ ٢٦/٣/٢٠٢٤ م

نرجو أن نفيديكم بأن الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمنعقدة بمبنى الشركة الرئيس بروي في الطابق الرابع وكذلك عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة بتاريخ ٢٦/٣/٢٠٢٤ م، حيث بلغ النصاب القانوني للحضور ٤٧٨,٨٥٪، وقد كانت قرارات الجمعية على النحو التالي :-

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ م.

٢. الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ م.

٣. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ م.

٤. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاه الأعضاء عن السنة المالية المنصرمة، كما تمت الموافقة على مقدار البدل للسنة المالية الحالية ٢٠٢٤ م.

٥. الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ م.

٦. الموافقة على تعيين الأفاضل / BDO Oman لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٤ 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.)

س.ت: ١٢٨٧٨٦٩

ص.ب: ٢٧٧٧، الرمز البريدي ١١٢، روي

سلطنة عمان

هاتف : ٩٦٨ ٢٤٨٢٥٦٠٠ | فاكس : ٩٦٨ ٢٤٨١٧٢٠٥

C.R: 1287869

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

Sultante of oman

T: +968 24825600 | F: +968 24817205

Ref: FSC/83/ 2024  
Date: March 26<sup>th</sup> 2024

**Subject : Resolutions AGM held on 26/3/2024**

We would like to inform you that AGM for Financial Services Company (S.A.O.G) held at company's main building in ruwi of the fourth floor or via the online platform for general meetings on March 26<sup>th</sup>, 2024. The total attended shares were % 85.478 for AGM has adopted the following resolutions: -

1. Approval of Directors' Report for the year ended 31/12/2023.
2. Approval of Corporate Governance Report for the year ended 31/12/2023.
3. Approval of Auditors' Report, the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and loss Account) of the company for the financial year ended 31/12/2023.
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 2024.
5. Approval of transactions carried out by the company with related parties during the financial year ended 31/12/2023.
6. Approval of the appointment of /BDO Oman as auditors for the company for the year ending in 31/12/2023.

With Best Regards,



**Saif bin Salim bin Masoud Al-Hasani**  
Company Secretary



شركة الخدمات المالية (ش.م.ع.)  
FINANCIAL SERVICES CO. (S.A.O.G)

س.ت: ١٢٨٧٨٦٩

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

هاتف : +٩٦٨ ٢٤٨٢٥٦٠٠ | فاكس : +٩٦٨ ٢٤٨١٧٢٠٥

C.R: 1287869

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

Sultante of oman

T: +968 24825600 | F: +968 24817205