



الرقم: خ/م/ع/ر/٤٥/١٤٥/٢٠٢٢ م
التاريخ: ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٢ م

الموضوع: قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية
للشركة والمنعقدة بتاريخ ٢٤/٣/٢٠٢٢ 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 ٢٤/٣/٢٠٢٢ م، حيث بلغ النصاب القانوني للحضور ١٦١,٨٥٪، وقد كانت قرارات الجمعية على النحو التالي :-

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ م.
٢. الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ م.
٣. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ م.
٤. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاه الأعضاء عن السنة المالية المنصرمة، كما تمت الموافقة على مقدار البديل للسنة المالية الحالية ٢٠٢٢ م.
٥. الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ م.
٦. الموافقة على تعيين الأفاضل / أبو تمام محاسبون قانونيون لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢ م.
٧. الموافقة على تعيين الأفاضل / ابن حيان كجهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢ 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/145/ 2022
Date: 24/ 3 / 2022

Subject : Resolutions AGM held on 24/3/2022

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 24th, 2022. The total attended shares were 85.161% for AGM has adopted the following resolutions: -

1. Approval of Directors' Report for the year ended 31/12/2021.
2. Approval of Corporate Governance Report for the year ended 31/12/2021.
3. Approval of Auditors' Report, the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and loss Account) of the company for the financial year ended 31/12/2021.
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 2022.
5. Approval of transactions carried out by the company with related parties during the financial year ended 31/12/2021.
6. Approval of the appointment of /Abu Timam Grant Thornton as auditors for the company for the year ending in 31/12/2022.
7. Approval of the appointment of / Ibn Hyan Chartered Accountants as independent entity to evaluate the performance of the Board of directors for the company for the year ending in 31/12/2022.

With Best Regards,

Saif bin Salem bin Masoud al-Hasani
Company Secretary



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