



الرقم: خ م / ع / ر / ٥١ / ٢٦ / ٢٠٢٦ م

التاريخ: ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٦ م

الموضوع: قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية  
للشركة والمنعقدة بتاريخ ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٦ م

نرجو أن نفيذكم بأن الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمنعقدة عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة بتاريخ ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٦ م ، حيث بلغ النصاب القانوني للجمعية ٨٩.٤٨٢ % 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 / ٢٠٢٥ م.
٢. الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ م.
٣. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ م.
٤. الموافقة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ م.
٥. 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 ٢٠٢٦ م.
٦. الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ م.
٧. الموافقة على تعيين الأفاضل / BDO Oman لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٦ م.
٨. انتخاب الآتية اسمائهم لعضوية مجلس الادارة للدورة ٢٠٢٦ م – ٢٠٢٨ م وهم :-

١. الفاضل / عمر بن أحمد بن عبدالله الشيخ

٢. المهندس / عبدالقادر بن أحمد بن علوي الحداد

٣. الشيخ / عبدالله بن أحمد بن بخيت الشنفرى

٤. الشيخ / مصطفى بن عبدالقادر بن سالم الغساني

٥. الفاضل / عمر بن احمد بن سعيد الغريبي

٦. الفاضل / محسن بن ناجي بن محسن اليافعي

٧. الفاضل / رامز العامودي

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: ٢٤٨٢٥٦٠٠ | فاكس: ٢٤٨١٧٢٠٥ +٩٦٨

C.R: 1287869

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

Sultante of oman

T: +968 24825600 | F: +968 24817205

Ref: FSC/51/ 2026  
Date: March 28 2026

**Subject: Resolutions AGM held on 23/3/2025**

We would like to inform you that AGM for Financial Services Company (S.A.O.G) held via the online platform for general meetings on March 28, 2026. The legal quorum for the meeting reached 89.482%, and the resolutions of the meeting were as follows: -

1. Approval of Directors' Report for the year ended 31/12/2025.
2. Approval of Corporate Governance Report for the year ended 31/12/2025.
3. Approval of Auditors' Report, the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and loss Account) of the company for the financial year ended 31/12/2025.
4. Approval of the Board of Directors' performance measurement report for the fiscal year ending on 31/12/2025.
5. 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 2025.
6. Approval of transactions carried out by the company with related parties during the financial year ended 31/12/2025.
7. Approval of the appointment of /BDO Oman as auditors for the company for the year ending in 31/12/2026.
8. The new Board of members for the period 2026–2028 are as follows :-
  1. Mr. Omar bin Ahmed bin Abdullah Al Sheikh
  2. Eng. Abdulqader bin Ahmed bin Alawi Al Haddad
  3. Sheikh Abdullah bin Ahmed bin Bakhit Al Shanfari
  4. Sheikh Mustafa bin Abdulqader bin Salim Al Ghassani
  5. Mr. Omar bin Ahmed bin Said Al Gharibi
  6. Mr. Mohsin bin Najj bin Mohsin Al Yafey
  7. Mr. Ramez El Amoudi

With Best Regards,

Saif bin Salim bin Masoud Al-Hasani  
Company Secretary



شركة الخدمات المالية (ش.م.ع.ع.)

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