

## قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

المنعقد اليوم / السبت التاسع عشر من رمضان 1445 هـ، الموافق له 30 من مارس 2024م

- يسرنا اعلامكم بأنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة الدولية للاستثمارات المالية القابضة ش م ع ع ، في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم السبت/ التاسع عشر من رمضان 1445هـ الموافق له/ الثلاثون من مارس 2024م ، عبر المنصة الالكترونية لشركة مسقط للمقاصة و الايداع ، وتم خلال الاجتماع المصادقة على القرارات التالية :
- 1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليه.
  - 2) الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليه.
  - 3) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
  - 4) الموافقة على دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية ، وذلك بمقدار 4 بيسات للسهم الواحد .
  - 5) الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الادارة بمبلغ وقدره 145,000 ريال عماني ، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
  - 6) الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه ، التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2023م ، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة 2024م .
  - 7) الموافقة على إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م .
  - 8) الموافقة على إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية 2023م.
  - 9) الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م .
  - 10) تمت الموافقة على تعيين (الافاضل/ مكتب كرووي) ، جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الادارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م ، وتحديد أتعابه .
  - 11) تمت الموافقة على تعيين (الافاضل/مكتب أبو تمام -جراند ثورتن .. للتدقيق) مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م ، وتحديد أتعابه .



امين سر الاجتماع  
سالم بن عبدالله  
المصلحي

### Minutes of the Ordinary Annual General Meeting

Held today, Saturday, the 19th of Ramadan 1445 AH, corresponding to the 30th of March 2024 AD.

We are pleased to inform you that the Ordinary Annual General Meeting of Global Financial Investments Holding Company S.A.O.G was held at 3:00 PM on Saturday, the 19th of Ramadan 1445 AH, corresponding to the 30th of March 2024 AD, via the electronic platform of Muscat Clearing and Depository Company. During the meeting, the following resolutions were approved:

- 1- Approval of the Board of Directors' report on the company's activity and financial position for the fiscal year ending December 31, 2023 AD.
- 2- Approval of the Board of Directors' report on the organization and management of the company for the fiscal year ending December 31, 2023 AD.
- 3- Approval of the auditor's report on the audited financial statements of the company for the fiscal year ending December 31, 2023 AD.
- 4- Approval of the proposal to distribute cash dividends to shareholders as of the date of the meeting, at a rate of 4 baisas per share.
- 5- Approval of the proposal to allocate bonuses to the members of the Board of Directors in the amount of OMR 145,000 for the fiscal year ending December 31, 2023 AD.
- 6- Approval of the attendance allowance for attending Board of Directors and its committees' meetings received by the Board members for the past fiscal year 2023 AD, and determination of the allowance amount for the upcoming fiscal year 2024 AD.



امين سر الاجتماع  
سالم بن عبدالله  
المصلحي

7- Approval to inform the assembly of the transactions conducted by the company with related parties during the fiscal year ending December 31, 2023 AD.

8- Approval to inform the assembly of the donations disbursed to support community services during the fiscal year 2023 AD.

9- Approval of the proposal to allocate OMR 5,000 to support community services for the fiscal year ending December 31, 2024 AD.

10- Approval of the appointment of ( Corwe LLP Office) as an independent entity to evaluate the performance of the Board of Directors for the fiscal year ending December 31, 2024 AD, and determination of its fees.

11- Approval of the appointment of ( Abu Tammam – Grand Thornton Audit Office) as the auditor for the fiscal year ending December 31, 2024 AD, and determination of its fees.



امين سر الاجتماع  
سالم بن عبدالله  
المصلحي