



## Resolution of the Annual General Meeting

## قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

The Annual General Meeting ("AGM") of Muscat Finance SAOG (the "Company") was held on Tuesday, 26<sup>th</sup> March 2024 at 9:00 pm through the electronic portal for the General Meetings through the Muscat Clearing and Depository website ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om)) and the resolution adapted were as follows:

عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لمسقط للتأمين (ش.م.ع.ع) ("الشركة") يوم الثلاثاء الموافق 26/مارس/2024م، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om)) واتخذت الجمعية القرارات التالية:

1. Approved the Board of Directors' Report on the Company's activities and financial position for the financial year ended 31 December 2023. تمت الموافقة على دراسة تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
2. Approved Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2023. تمت الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
3. Approved the Auditors' Report and to approve the Auditor's Report on the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2023. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
4. The Chairman of the meeting announced that the Board would like to revise the sitting fees and requested the shareholders to vote against the component of the sitting fees for the next year. Accordingly, the shareholders rejected the sitting fees proposed by the Board earlier. The revised amendment involved approving the sitting fees for the directors and sub-committees for the year ending December 31, 2023, while also approving the sitting fees for the Board of Directors and sub-committees at RO 250/- per meeting per member for the year 2024. This amended proposal was approved. أعلن رئيس الاجتماع بأن مجلس الإدارة يود تعديل المقترح الخاص بمقدار بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسنة المالية القادمة، وطلب من المساهمين بأن يقوموا بالتصويت بالرفض على المقترح المقدم سابقاً، وبالتالي تم التصويت على المقترح بالرفض. وقد تم تقديم المقترح المعدل بأن تتم الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، والموافقة كذلك على بدل حضور الجلسات لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه بواقع 250 ريال لكل اجتماع لكل عضو عن السنة المالية القادمة 2024. وقد تمت الموافقة على المقترح المعدل.
5. The Shareholders were notified regarding the related party transactions during the تم إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في





- financial year ended 31 December 2023. 31 ديسمبر 2023م.
6. The Shareholders were notified regarding the donations made by the Company on the account of corporate social responsibility during the financial year ended 31 December 2023. تم إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم برامج الخدمات الاجتماعية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
7. Approved the allocation of an amount of RO 20,000/- during the financial year ending 31 December 2024 as corporate social responsibility initiative. تمت الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ 20 ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م.
8. Approved the criteria of measuring the performance of the Board of Directors for the financial year ending December 31, 2024. تمت الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م.
9. Approved to appoint (BDO) as Statutory Auditors for the financial year ending 31 December 2024. تمت الموافقة على تعيين الأفاضل (بي دي أو) مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م.
10. Approved to appoint an independent entity to evaluate the performance of the Board of directors for the fiscal year ending on December 31, 2024. تمت الموافقة على تعيين الأفاضل/ جرانت ثورنتون، لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

With regards,

Ahmed Mohammed Ali Taqi  
Board Secretary  
Muscat Finance (SAOG)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

أحمد محمد علي تقي  
أمين سر مجلس الإدارة  
مستط للتمويل ش.م.ع.ع

