



شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة (ش.ع.م.ع.)  
OMAN & EMIRATES INVESTMENT HOLDING COMPANY S.A.O.G.

التاريخ : ٢٠١٦/٤/٣

المحترم  
الفاضل / سيف صباح المنصوري  
مدير دائرة إدراج الشركات  
سوق أبوظبي للأوراق المالية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

الموضوع / قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

نود الإفادة بأن مجلس إدارة شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة قد عقد اجتماع الجمعية العامة السنوية في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٣/٣١ بفندق سيتي سيزون مسقط وقد جاءت قرارات الجمعية على النحو التالي :

- ١- الموافقة بالإجماع على تقرير رئيس مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ .
- ٢- الموافقة بالإجماع على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ .
- ٣- الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ .
- ٤- الموافقة بالإجماع على بدل حضور جلسات اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن المنصرمة والموافقة على تحديد البديل للسنة القادمة .
- ٥- الموافقة بالإجماع على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٢٧,٠٠٠ ريال عماني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ .
- ٦- تم إحاطة الجمعية علما بالمعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ وتمت الموافقة عليها .
- ٧- تم إحاطة الجمعية علما بالمعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ وتمت الموافقة عليها .
- ٨- الموافقة بالإجماع على تعيين مراقب الحسابات مكتب ارنست ويونغ للسنة المالية الجديدة ٢٠١٦ بأتعاب قدرها ١٧,٥٠٠ ريال عماني .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



وحيد أحمد بابكر  
أمين سر الاجتماع