العمانية لخدمات التمويل (ش.م.ع.ع)
Al Omaniya Financial Services (S.A.O.G.)

27th October 2026

Sub: Board Resolutions

The Board of Directors met on Tuesday 27th October 2026 and approved the following resolutions:

1. **Appointment to the Executive, Nomination, Remuneration Committee (ENRC)**

The Board of Directors resolved to appoint **Ms. Areej Ahmed Said Al Touqi** as a member of **Executive, Nomination, Remuneration Committee (ENRC)** Committee.

2. **Resignation of the Board Member**

AOFS, would like to disclose that **Mr. Imad Salim Nasser Al Salmi** has resigned from his position as a member of the Board of Directors, due to personal reasons. The Board of Directors accepted his resignation effective from 31st October 2026.

The Board extends its sincere appreciation to **Mr. Imad Salim Nasser Al Salmi** for his valuable contributions during his time on AOFS Board of Directors and we wish all the best for future endeavors.

3. **Provisional Appointment of Director for the vacant seat.**

The Board has resolved to appoint **Mr. Ashish Gupta** to fill the vacant Board seat with effective from 31st October 2026 until the next Annual General Meeting, subject to the approval from the regulatory authorities.

Mr. Ashish Gupta is an investment executive with 20+ years of global experience leading institutional portfolios across public markets, private markets, and alternatives with Strong track record in designing and implementing strategic asset allocation, institutional transformation initiatives, strengthening governance framework. He has got Extensive experience working with Boards, Investment Committees, regulators, and sovereign stakeholders.

Aftab Patel
Chief Executive Office

27 أكتوبر 2026

الموضوع: قرارات مجلس الإدارة

اجتمع مجلس إدارة الشركة العمانية لخدمات التمويل (ش.م.ع.ع) اجتماعه يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر 2026، ووافق على القرارات التالية :

1- تعيين عضو في اللجنة التنفيذية للترشيحات والمكافآت.

قرر مجلس الإدارة تعيين الفاضلة/ **اريج أحمد سعيد الطوقية** عضواً في اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت .

2- **استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة**

تود الشركة العمانية لخدمات التمويل (ش.م.ع.ع) الأفصاح عن استقالة الفاضل/ **عماد سالم ناصر السالمي** من منصبة كعضو مجلس إدارة الشركة، وذلك لأسباب شخصية، وقد وافق مجلس الإدارة على استقالته إعتباراً من تاريخ 31 أكتوبر 2026.

ويتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير **للفاضل / عماد سالم ناصر السالمي** على إسهاماته القيمة وجهوده المتميزة خلال فترة عضويته في مجلس إدارة الشركة، متمنين له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المستقبلية.

3- التعيين المؤقت لعضو مجلس الإدارة لشغل المقعد الشاغر.

كما قرر مجلس الإدارة تعيين **الفاضل /اشيش جوبتا** لشغل المقعد الشاغر في مجلس الإدارة وذلك اعتبارا من تاريخ 31 أكتوبر 2026. حتى انعقاد موعد الجمعية العامة السنوية المقبلة، وذلك رهناً بموافقة الجهات الرقابية.

يتمتع الفاضل/ **اشيش جوبتا** بخبرة عالمية واسعة أكثر من 20 عاماً في مجال الاستثمار، حيث تولى قيادة وإدارة المحافظ الاستثمارية للمؤسسات عبر الأسواق العامة والأسواق الخاصة والاستثمارات البديلة. كما يتمتع بسجل حافل بالإنجازات في تصميم وتنفيذ استراتيجيات التوزيع الاستراتيجي للأصول، وقيادة مبادرات التحول المؤسسي، وتعزيز الحكومة الحكومية.

ولدية خبرة واسعة في العمل مع مجالس الإدارة ولجان الاستثمار والجهات الرقابية وأصحاب المصلحة من الجهات السيادية

أفتاب باتيل
الرئيس التنفيذي

العمانية لخدمات التمويل (ش.م.ع.ع) ص.ب: ١٠٨٧ الرمز البريدي: ١١٤ س.ت رقم: ١٥٥٢٠٢٣ C.R. No: 1552023 P.O. Box: 1087 P.C: 114 AL OMANIYA FINANCIAL SERVICES (S.A.O.G.)