



**محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية
للشركة العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية المنعقدة بتاريخ 2020/6/24م عبر المنصة
الالكترونية لانعقاد الجمعيات العامة**

انعقدت الجمعية العامة الغير عادية للشركة العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية ش.م.ع.ع في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الاربعاء الموافق 2020/6/24م عبر المنصة الالكترونية لانعقاد الجمعيات العامة برئاسة الفاضل/ حسن بن احسان نصيب النصيب - رئيس مجلس الإدارة - وبحضور أعضاء مجلس الإدارة الفاضل/ جمال بن سعيد بن رجب العجيلي والفاضل/ اسماعيل بن احمد بن ابراهيم البلوشي والفاضل/ ناصر بن سعيد بن سالم الحارثي والفاضل/ وسيم صلاح عبد قراعين والفاضل/ زكي بن حسن بن احسان النصيب، كما حضرها الفاضل/ هيثم البلولة المستشار القانوني للشركة والفاضل/ مانفدر سنج مندوب مراقبي حسابات الشركة والفاضل/ عبدالله بن هلال السيابي والفاضلة/ مياء بنت مسعود العيسري ممثلان عن الهيئة العامة لسوق المال.

فقد أعلن المستشار القانوني للشركة عن اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة الغير عادية للشركة بأسهم حاضرة وممثلة بلغت (60.748.971) سهما بنسبة (86,78%) , حيث تم تعيين الفاضل/ علي بن جمعة الخانط أمين سر الجلسة وناقش بعدها المجتمعون جدول الأعمال والذي جاء فيه :-

لبند الأول : تعديل النظام الاساسي للشركة وفقا للنموذج الجديد المعتمد من قبل الهيئة العامة لسوق المال الصادر بموجب القرار الاداري رقم (خ/2020/17)

تلى رئيس الجلسة تقرير تعديل النظام الاساسي للشركة وفقا للنموذج الجديد المعتمد من قبل الهيئة العامة لسوق المال الصادر بموجب القرار الاداري رقم (خ/2020/17)

القرار: وحيث انه لم ترد أي ملاحظة فقد تمت الموافقة وبالإجماع على اعتماد تعديل النظام الاساسي للشركة وفقا للنموذج الجديد المعتمد من قبل الهيئة العامة لسوق المال الصادر بموجب القرار الاداري رقم (خ/2020/17)



[Signature]

حسن بن احسان بن نصيب النصيب
رئيس الاجتماع

[Signature]

مراقب الحسابات

[Signature]

المستشار القانوني

[Signature]

علي بن جمعة الخانط
أمين السر

للاستعمال الرسمي للهيئة العامة لسوق المال
تم إيداع هذا المحضر بالهيئة العامة لسوق المال، وهو يعبر عن ما دار في جلسة اجتماع الجمعية العامة العادية ولا تتحمل الهيئة أية مسؤولية تجاه الغير عن ما ورد به.



[Signature]
التوقيع:
التاريخ:

٢٠٢٠/١١/٢٠



عقد تعديل النظام الأساسي للشركة

استنادا إلى احكام قانون الشركات التجارية رقم 2019/18, واحكام قانون سوق راس المال رقم 98/8 واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذا لهما والتشريعات ذات العلاقة المنظمة لانشطة الشركة في كل مالم يرد نص خاص في هذا النظام.. وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2020/6/24م عبر المنصة الالكترونية لانعقاد الجمعيات العامة, فقد تقرر الاتي:-

اولاً: تعديل النظام الاساسي للشركة وفقا للنموذج الجديد المعتمد من قبل الهيئة العامة لسوق المال الصادر بموجب القرار الاداري رقم (خ/2020/17) لتقرا كما يلي:- ,

اسم الشركة

المادة (1): اسم الشركة هو الشركة العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية (ش.م.ع.ع). وهي شركة مساهمة عامة يشار اليها فيما بعد ب "الشركة"

المركز الرئيسي

المادة (2): مركز الشركة الرئيسي- ومقرها القانوني في محافظة مسقط بسلطنة عمان، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو توكيلات أو مكاتب تمثيل في داخل السلطنة وخارجها

مدة الشركة

المادة (3): تكون مدة الشركة هي (50) سنة ميلادية بدأت من تاريخ قيدها بالمسجل (السجل التجاري)، ويجوز تمديدتها بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

أغراض الشركة

مادة (4): تتمثل الاغراض التي تأسست من اجلها الشركة الاستثمار في مجال خدمات التعليم والتدريب وللشركة في سبيل تحقيق اغراضها الحق في القيام بالانشطة الاتية:

- (1) خدمات التدريب
- (2) خدمات التعليم العالي
- (3) تسجيل براءة الاختراع
- (4) استثمار الاموال والاوراق المالية (اسهم وسندات)

وعلى وجة العموم للشركة ان تقوم بجميع الاعمال اللازمة لتحقيق اغراضها المرتبطة بها والمكاملة لها ولا يحد من أنشطة الشركة الا ما تمنعه القوانين السارية والمعمول بها في السلطنة او ينص عليه في نظامها الاساسي او تقررته جمعيتها العامة

المستشار القانوني

عضو مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

للاستعمال الرسمي للهيئة العامة لسوق المال

الختم:

التاريخ: ٢٠٢٠/١١/٢٤

التوقيع



رأس المال المرخص به والمصدر

المادة (5): يكون رأس مال الشركة المرخص به (10000000) عشرة مليون ريال عماني، ويكون رأس مال الشركة المصدر (7,000,000) سبعة مليون ريال عماني مقسم إلى (70,000,000) سبعون مليون سهم.

عدد اعضاء مجلس الادارة

المادة (6): يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (7) اعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية وفقا للقواعد والاجراءات الصادرة من الهيئة.

السنة المالية

المادة (7): تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من سبتمبر وتنتهي في 31 أغسطس من كل سنة ميلادية من كل عام.

احكام ختامية

المادة (8): تطبق احكام قانون الشركات التجارية رقم 2019/18 واحكام قانون سوق رأس المال رقم 98/8 واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذا لهما والتشريعات ذات العلاقة المنظمة لانشطة الشركة في كل مالم يرد نص خاص في هذا النظام.




المستشار القانوني


عضو مجلس الإدارة


رئيس مجلس الإدارة

للاستعمال الرسمي للهيئة العامة لسوق المال

التاريخ: ٢٠٢٠/١١/٢٠

الختم:


التوقيع



Oman Education & Training Investment Co. (S.A.O.G.)

P.O. Box: 553, P.C. 311 Sohar, Sultanate of
Oman Tel: +968 26850160 Fax: +968 26721756**Minutes of the Extraordinary General Meeting**

of Oman Education & Training Investment Co. (S.A.O.G.), held on June 24, 2020, via the electronic platform for general meetings.

The Extraordinary General Meeting of Oman Education & Training Investment Co. (S.A.O.G.) was convened at 3:00 PM on Wednesday, June 24, 2020, via the electronic platform for general meetings, under the chairmanship of Mr. Hassan Ihsan Naseeb Al-Naseeb – Chairman of the Board of Directors – and in the presence of the Board Members: Mr. Jamal Said Rajab Al-Ajaili, Mr. Ismail Ahmed bin Ibrahim Al-Balushi, Mr. Nasser Said Salem Al-Harhi, Mr. Waseem Salah Abdul Qaraeen, and Mr. Zaki Hassan Ihsan Al-Naseeb.

Also in attendance were Mr. Haitham Al-Baloula – the Company's Legal Advisor; Mr. Manvinder Singh – representative of the Company's Auditors; and Mr. Abdullah Hilal Al-Siyabi and Ms. Mayya Masoud Al-Aisri – representatives of the Capital Market Authority.

The Company's Legal Advisor declared that the legal quorum for convening the Extraordinary General Meeting had been achieved, with shares present and represented totaling (60,748,971) shares, constituting (86.78%). Mr. Ali Jumaa Al-Khaait was appointed as the Secretary of the Meeting. Subsequently, the attendees proceeded to discuss the agenda, which included the following:

Item One: Amendment of the Company's Articles of Association in accordance with the new template approved by the Capital Market Authority pursuant to Administrative Decision No. (K/2020/17).

The Chairman of the Meeting read out the report on the amendment of the Company's Articles of Association in accordance with the new template approved by the Capital Market Authority issued pursuant to Administrative Decision No. (K/2020/17).

Resolution: As no comments were received, it was unanimously approved to adopt the amendment of the Company's Articles of Association in accordance with the new template approved by the Capital Market Authority issued pursuant to Administrative Decision No. (K/2020/17).

Ali Jumaa Al-Khaait

Secretary
[Signed]

Legal Advisor
[Signed]

Auditor
[Signed]

Hassan Ihsan Naseeb Al-Naseeb

Chairman of the Meeting
[Signed]

[Stamped: Oman Education & Training Investments Co. (S.A.O.G) – C.R.: 1605585]

[Stamped: Oman Education & Training Investments Co. (S.A.O.G) – C.R.: 1605585]

[Stamped: BDO LLC – Public Accountants & Management Consultants – P.O. Box 1176, PC 112, Ruwi, Sultanate of Oman]

[Stamped: Oman Education & Training Investments Co. (S.A.O.G) – C.R.: 1605585]

For Official Use of the Capital Market Authority:

This minutes document has been filed with the Capital Market Authority and reflects the proceedings of the Ordinary General Meeting. The Authority bears no responsibility toward third parties for the contents thereof.

Signature: (Signature)**Date:** 02/11/2020

Seal: [Stamped: Capital Market Authority – Capital Market Sector – Corporate Affairs Department – Sultanate of Oman]



Handwritten signature in blue ink.

فاضل بن محمد بن عبدالله الربيعي مترجم قانوني
Fadhil Mohd. A I-Rubai'ey **LEGAL TRANSLATOR**





Oman Education & Training Investment Co. (S.A.O.G.)

P.O. Box: 553, P.C. 311 Sohar, Sultanate of
Oman Tel: +968 26850160 Fax: +968 26721756**Agreement for the Amendment of the Company's Articles of Association**

Pursuant to the provisions of the Commercial Companies Law No. 18/2019, the Capital Market Law No. 8/98, and the regulations and instructions issued in implementation thereof, as well as the relevant legislation governing the Company's activities in all matters not specifically provided for in these Articles, and based on the minutes of the Extraordinary General Meeting of the Company held on Wednesday, June 24, 2020, via the electronic platform for general meetings, it has been resolved as follows:-

First: To amend the Company's Articles of Association in accordance with the new template approved by the Capital Market Authority issued pursuant to Administrative Decision No. (K/2020/17), to read as follows:-

Company Name

Article (1): The name of the Company is: Oman Education & Training Investment Co. (S.A.O.G.). It is a public joint stock company, hereinafter referred to as the "Company".

Head Office

Article (2): The Company's principal place of business and legal domicile shall be in Muscat Governorate, Sultanate of Oman. The Board of Directors may establish branches, agencies, or representative offices within the Sultanate or abroad.

Duration of the Company

Article (3): The duration of the Company shall be (50) Gregorian years commencing from the date of its registration with the Registrar (Commercial Register), and it may be extended by a resolution of the Extraordinary General Meeting.

Objects of the Company

Article (4): The objects for which the Company has been established are to invest in the field of education and training services. For the purpose of achieving its objects, the Company shall have the right to carry out the following activities:

- (1) Training services
- (2) Higher education services
- (3) Patent registration
- (4) Investment of funds and securities (shares and bonds)

In general, the Company may carry out all acts necessary to achieve its objects, as well as those related and complementary thereto. The Company's activities shall be limited only by what is prohibited under the laws and regulations in force in the Sultanate, or as provided for in its Articles of Association, or as determined by its General Meeting.

Chairman of the Meeting

[Signed]

Board Member

[Signed]

Legal Advisor

[Signed]

[Stamped: Oman Education & Training Investments Co. (S.A.O.G) – C.R.: 1605585]

For Official Use of the Capital Market Authority:**Signature:** (Signature)**Seal:****Date:** 02/11/2020**فاضل بن محمد بن عبدالله الربيعي مترجم قانوني**
Fadhil Mohd. A l-Rubai'ey **LEGAL TRANSLATOR**



Oman Education & Training Investment Co. (S.A.O.G.)

P.O. Box: 553, P.C. 311 Sohar, Sultanate of
Oman Tel: + 968 26850160 Fax: +968 26721756**Authorized and Issued Share Capital**

Article (5): The Company's authorized share capital shall be OMR 10,000,000 (ten million Omani Rials), and the issued share capital shall be OMR 7,000,000 (seven million Omani Rials), divided into 70,000,000 (seventy million) shares.

Number of Board Members

Article (6): The Company shall be managed by a Board of Directors composed of (7) members elected by the Ordinary General Meeting in accordance with the rules and procedures issued by the Authority.

Financial Year

Article (7): The financial year of the Company shall commence on the 1st of September and end on the 31st of August of each Gregorian year.

Final Provisions

Article (8): The provisions of the Commercial Companies Law No. 18/2019, the Capital Market Law No. 8/98, and the regulations and instructions issued in implementation thereof, as well as the relevant legislation governing the Company's activities, shall apply in all matters not specifically provided for in these Articles.

Chairman of the Meeting**Board Member****Legal Advisor**

[Signed]

[Signed]

[Signed]

[Stamped: Oman Education & Training Investments Co. (S.A.O.G) – C.R.: 1605585]

For Official Use of the Capital Market Authority:**Signature:** (Signature)**Date:** 02/11/2020**Seal:**

فاضل بن محمد بن عبدالله الربيعي مترجم قانوني
Fadhil Mohd. A l-Rubai'ey LEGAL TRANSLATOR

