

التاريخ: 20 مايو 2020م

قرارات الجمعية غير العادية والجمعية العادية لمساهمي البنك

القرارات الصادرة عن إجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك المنعقدة بتاريخ 19 مايو 2020م:

- 1- تمت الموافقة على تجديد برنامج صكوك ميثاق والتي وافقت عليها الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في إجتماعها بتاريخ 18 مارس 2015م ، والبالغ (500) مليون ريال عُماني أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي.
- 2- تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للبنك في ضوء قانون الشركات التجارية الجديد رقم (2019/18م). لا تكون التعديلات المقترحة نافذة إلا بعد موافقة الجهات الرقابية المعنية.

القرارات الصادرة عن إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي البنك المنعقدة بتاريخ 19 مايو 2020م:

- (1) تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- (2) تمت الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- (3) تمت الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- (4) تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- (5) تمت إحاطة الجمعية العامة بتقرير هيئة الرقابة الشرعية لميثاق ، نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- (6) تمت إحاطة الجمعية العامة بالأرباح النقدية التي تم توزيعها على المساهمين بتاريخ 24 مارس 2020م وذلك بمقدار 35 بيسة للسهم الواحد.
- (7) تمت إحاطة الجمعية العامة بالأسهم المجانية التي تم توزيعها على المساهمين بتاريخ 24 مارس 2020م وذلك بنسبة (5%) من رأس المال بمعدل (5 أسهم لكل 100 سهم) ، وترتب على هذا

التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال البنك من (3.094.783.371) سهماً إلى (3.249.522.539) سهماً.

- (8) تمت الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البديل للسنة المالية الحالية.
- (9) تمت الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ /-122.200 ر.ع (مائة وأثنان وعشرون ألفاً ومئتا ريالاً عُمانياً) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- (10) تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- (11) تمت الموافقة على اقتراح مجلس إدارة البنك بالتعاملات التي سيجريها البنك مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
- (12) تمت إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي تم صرفها خلال هذا العام للمساهمة في جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) وذلك بمبلغ مليون ريال عُمانى.
- (13) وافقت الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي البنك على تعيين الأفاضل/أرنست و يونغ مراقب حسابات البنك والمراقب الشرعي الخارجي "الميثاق"، نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية، للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م وكما تم تحديد أتعابهم ، وذلك رهناً بموافقات الجهات الرقابية المعنية على تعيينهم.



أيمن بن حسن أمبوسعيدي
أمين سر مجلس الإدارة

Date: 20th May 2020

RESOLUTIONS

Extraordinary General Meeting of the Shareholders of bank muscat held on Tuesday, 19th May, 2020:

1. Approved the renewal of Meethaq Sukuk Program(s) (as approved at the extraordinary general meeting held by the Bank on 18th March, 2015) of up to RO. 500 million or its equivalents in USD.
2. Approved the amendments of the Articles of Association of the Bank in view of the new Commercial Companies Law no. (18/2019). The proposed amendments of the Articles of Association shall not, however, be effective and valid unless has been approved by the regulatory bodies.

Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders of bank muscat held on Tuesday, 19th May, 2020:

1. Considered and approved the Report of the Board of Directors for the financial year ended 31st December, 2019.
2. Considered and approved the Report on Corporate Governance for the financial year ended 31st December, 2019.
3. Considered and approved the Board and its Committees Appraisal and Evaluation for the financial year ended 31st December, 2019.
4. Considered the Auditor's Report and approval of the Balance Sheet and Profit and Loss Accounts for the financial year ended 31st December, 2019.
5. Considered the report of the Shari'a Supervisory Board of Meethaq, the Islamic Banking window, for the financial year ended 31st December, 2019.
6. Notified the general meeting of the cash dividends distributed to the shareholders on 24th March, 2020, at a rate of 35 Baiza for each share.
7. Notified the general meeting of the distributed stock dividend to the shareholders on 24th March, 2020 at a rate of (5%) per share of the issued share capital of the Bank (being 5 bonus shares for each 100 shares), and this distribution resulted in an increase of the issued share capital of the Bank from (3,094,783,371) shares to (3,249,522,539) shares.



8. Considered and ratified the sitting fees for the Board of Directors and its committees' meetings for the financial year ended 31st December, 2019 and fixing sitting fees for the current financial year.
9. Considered and approved the Board of Directors' remuneration of RO. 122,200/- for the financial year ended 31st December, 2019.
10. Considered the Related Party Transactions for transactions concluded during the financial year ended 31st December, 2019.
11. Considered and approved the Related Party Transactions that will be concluded during the financial year ending 31st December, 2020.
12. Notified the general meeting of donations spent during this year to contribute to the efforts to combat the outbreak of the Corona Virus (Covid 19) with an amount of RO. One million.
13. Approved the appointment of Ernst & Young the statutory auditors for the Bank and the external independent Sharia auditors for Meethaq, the Islamic banking window of the Bank, for the financial year ending 31st December, 2020 and fixing their fees, subject to the applicable regulatory approvals.



Ayman Ambusaidi
Secretary to the Board of Directors

