

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة بنك مسقط ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 26/03/2024 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 27/03/2024 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة غير العادية:

1. الموافقة على تجديد برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل (برنامج EMTN) ، والذي وافقت عليه الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 25 مارس 2019 م، (بما في ذلك بدائل أسواق رأس المال) وإصدار أدوات مالية عالمية إضافية من المستوى 1 (أدوات AT1) والتي لن يتم إدراجها في بورصة مسقط من قبل البنك للحفاظ على الامتثال للمتطلبات التنظيمية لرأس المال السارية على البنك، وبقيمة إجمالية لا تتجاوز 2 مليار دولار أمريكي. إن برنامج EMTN وأدوات AT1 يتضمن إصدار سندات وأدوات قابلة للتداول في أسواق المال الإقليمية والدولية من خلال الاكتتاب العام أو الاكتتاب الخاص. السندات المصدرة وفقاً لبرنامج EMTN وأدوات AT1 ستكون بعملة مختلفة وبمبالغ متفاوتة، كما ستكون في تواريخ متباينة وبشروط اكتتاب مختلفة. يجب ألا يتجاوز إجمالي السندات المستحقة بعد تجديد برنامج (EMTN) وأدوات (AT1) 2 مليار دولار أمريكي. كما هو موضح في المرفق رقم (1).
2. تفويض مجلس إدارة البنك أو من يفوضه أو يفوضهم المجلس، من وقت لآخر، في تحديد والموافقة على شروط أي إصدار بموجب برنامج EMTN ، وإنشاء أية إصدارات بموجب أي برنامج بديل، وأية أداة AT1 بما في ذلك المبالغ (شاملاً مبالغ الإصدار النهائي)، العملات، وتحديد جميع التواريخ ذات الصلة، ومعايير الإفصاح، وطرق وأشكال التوزيع، ومتطلبات الإدراج والتصنيف، ومخاطبة البنك المركزي العماني والجهات الحكومية والرقابية المعنية نيابة عن البنك، وتعيين المستشارين ومقدمي الخدمات الوثائق القانونية والتنظيمية، والشروط والأحكام التفصيلية، لكل إصدار في إطار برنامج EMTN، و أي برنامج بديل وأي أداة AT1، حسب الاقتضاء.
3. الموافقة على أن يحدد مجلس إدارة البنك أو ممثله المفوض أو من ينوب عنه، من وقت لآخر، فترة طرح السندات التي سيتم إصدارها بموجب برنامج EMTN، وأي إصدار بموجب أي برنامج بديل وأدوات AT1، حسب الاقتضاء، وأوقات إصدارها شريطة أن يتم طرح جميع سندات برنامج EMTN، و أي برنامج بديل وأدوات AT1 ، والإكتتاب فيها بالكامل خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك على تجديد إصدارها. يجب أن يكون كل إصدار في إطار برنامج EMTN وأي برنامج بديل وأي أداة AT1 ، حسب الاقتضاء ، متاحاً للإكتتاب بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية المعنية.

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليه
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليه
4. إحاطة الجمعية العامة بتقرير هيئة الرقابة الشرعية لميثاق، نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية للسنة المالية المنتهية في

31 ديسمبر 2023م

5. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 15.5 بيضة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والموافقة عليه.
6. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تفاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2023، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية الحالية وذلك حسب المرفق.
7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (300000) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والموافقة عليه.
8. دراسة التعاملات التي سيجريها البنك مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليها
9. دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والموافقة عليه.
10. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024م وتحديد اتعابه
11. انتخاب عضو واحد لملء المركز الشاغر بمجلس ادارة البنك فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعيينه إستمارة الترشح المعدة لذلك (والتي يمكن الحصول عليها من موقع الهيئة العامة لسوق المال أو المكتب الرئيسي للبنك) وتسليمها لسكرتارية مجلس إدارة البنك في موعد أقصاه الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024 م، ولن تقبل أي إستمارة ترشيح تقدم بعد ذلك.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:

1. يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والإيداع.
2. يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وحتى انتهاء عملية التصويت في يوم الاجتماع، وفي حالة تغيير رصيد المساهم بالزيادة أو النقصان فسيتم إلغاء عملية التصويت، ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال على هاتف رقم: 92886673 أو البريد الإلكتروني :
ayman@bankmuscat.com

المدقق الخارجي
ارنست و يونغ

المستشار القانوني
بنك مسقط / مستشار قانوني

رئيس مجلس الإدارة
خالد مستهيل احمد المعشنى



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م.)

mcd

Notice and Invitation to Attend the Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting

The Board of Directors of BANK MUSCAT SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting , which will be held on Tuesday at 03:00 PM on 26/03/2024, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om). If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting shall be held on Wednesday at 03:00 PM on 27/03/2024, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) to discuss the following agenda:

Extra Ordinary General Meeting Agendas:

1. To approve the renewal of Euro Medium Term Note (EMTN) Programme (the EMTN Programme) (as approved at the Extraordinary General Meeting held by the Bank on (25th March, 2019) (including the capital markets Alternative Programmes) and the issue of international Additional Tier 1 instruments which will not be listed on the Muscat Stock Exchange (AT1 Instruments) by the Bank for maintaining of Additional Tier 1 instruments (AT1 Instruments) by the Bank for maintaining compliance with regulatory capital requirements applicable to the Bank, up to an aggregate amount of US\$ 2 billion (US\$ two Billion). Issuances under the EMTN Programme and the AT1 Instruments involve issuing negotiable bonds and instruments in regional and international markets through public subscription or private placements. The issuances made pursuant to the EMTN Programme and the AT1 Instruments could be in different currencies, in different amounts on different dates and with varying terms of subscription. The total outstanding bonds following the renewal of the EMTN Programme and AT1 Instruments in aggregate shall not exceed US \$ 2 billion (US\$ two Billion), as explained in Annexure (1).
2. To authorize the Board of Directors of the Bank or such person or persons as the Board of Directors may delegate or authorize from time to time, to determine and approve the terms of any issuance under the EMTN Programme, the establishment of and any issuances under any Alternative Programme and any AT1 Instrument including the amounts (including final issue amounts), currencies, all relevant dates, disclosure standards, methods and forms of distribution, listing and ratings requirements, engagement with the Central Bank of Oman, other government entities and regulatory authorities on behalf of the Bank, appointment of advisers and service providers, legal and regulatory documentation and the detailed terms and conditions of, each issuance under the EMTN Programme, any Alternative Programme and any AT1 Instrument, “as applicable”.
3. To approve that the Board of Directors of the Bank or its authorized representative or delegates shall, from time to time, determine the period of presentation of, the bonds to be issued under the EMTN Programme, any issuance under any Alternative Programme and the AT1 Instruments, “as applicable” and the times of issuance thereof provided that all issuances under the EMTN Programme, any Alternative Programme and the AT1 Instruments, “as applicable” are offered and fully subscribed within a period not exceeding five years from the

date of the Extraordinary General Meeting approval of the shareholders of the Bank. Each issue under the EMTN Programme, any Alternative Programme and any AT1 Instrument, “as applicable” shall be available for subscription in obtaining the required approvals of the regulatory authorities.

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Report of the Board of Directors for the financial year ended 31st December, 2023
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2023.
3. To consider the Auditor’s Report and to approve the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) of the Bank for the financial year ended 31 December 2023.
4. To consider the report of the Shari’a Supervisory Board of Meethaq, the Islamic Banking window, for the financial year ended 31st December, 2023
5. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 15.5 baisa for each share for the financial year ended 31 December 2023
6. To ratify the sitting fees paid to the board of directors and its subcommittees during the financial year ended 31 December 2023, and determine the sitting fees for the financial year 2024 as recorded in annexure
7. To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO (300,000) as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December 2023.
8. To consider and approve the Related Party Transactions that will be concluded during the financial year ending 31st December, 2024
9. To consider and approve the Board of Directors performance report for the financial year ended 31/12/2023
10. To appoint the auditors for the financial year ending 31 December 2024 and approve their fees
11. To elect one person to fill a vacant seat in the Bank’s Board of Directors. Those who wish to nominate themselves for the election of the Board of Directors, whether shareholders or not, must fill-in the nomination forms prepared by the Capital Market Authority (CMA) for such purpose. Nomination forms are available at the CMA’s site and the Head Office of the Bank. The completed form must be submitted to the Secretariat of the Board of Directors at the Head Office of the Bank not later than 2:00 pm on Thursday, 21st March, 2024

According to the Company's Articles of Association and the controls for holding General Meetings using modern technology issued by the capital market authority , we would like to draw your attention to the following:

1. Legal person, exclusively, has the right to delegate a natural person to attend the General Meeting and vote on its behalf through technical means, provided that this natural person has an investor number in MCDG.
2. Voting on any of the agenda items begins no more than three days before the date of the General Meeting until the voting process ends on the day of the General Meeting. If the

shareholder's shares are increased or decreased, the voting process will be canceled, and the shareholder will have to vote again on the day of the General Meeting.

For further information please contact on telephone No 92886673 or email: ayman@bankmuscat.com

Chairman

خالد مستهيل احمد المعشنى

Legal Advisor

Bank Muscat / Legal

External Auditor

Ernst & Young

Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م)



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

