

التاريخ: 27 مارس 2024م

## القرارات الصادرة عن إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي البنك المنعقدة مساء يوم الثلاثاء 26 مارس 2024م

### أولاً : القرارات المنبثقة عن إجتماع الجمعية العامة غير العادية:

- (1) تمت الموافقة على تجديد برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل (برنامج EMTN)، بما في ذلك بدائل أسواق رأس المال، وإصدار أدوات مالية دولية إضافية من المستوى 1 (أدوات AT1)، وبقيمة إجمالية لا تتجاوز 2 مليار دولار أمريكي.
- (2) تمت الموافقة على 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.
- (3) تمت 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، والإكتتاب فيها بالكامل خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك على تجديد إصدارها.

### ثانياً : القرارات المنبثقة عن إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية:

- (1) تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
- (2) تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
- (3) تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
- (4) تمت إحاطة الجمعية العامة بتقرير هيئة الرقابة الشرعية لميثاق، نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

علاء الدين

- (5) وافقت الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي البنك على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بمقدار 15.5 بيضة للسهم الواحد، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
- (6) تمت الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية الحالية.
- (7) تمت الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ -/300,000 ر.ع (ثلاثمائة ألف ريال عُماني) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
- (8) تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي سيجريها البنك مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م، والموافقة عليها.
- (9) تمت الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عبر طرف ثالث للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
- (10) تمت الموافقة على تعيين شركة كى بي أم جي (KPMG)، كمراقب حسابات لبنك مسقط والمراقب الشرعي الخارجي "لميثاق"، نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية، للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م وتحديد أتعابهم، وذلك رهناً بموافقات الجهات الرقابية المعنية على تعيينهم.
- (11) تم إنتخاب الفاضل/ سعود بن ناصر بن راشد الشكيلي المحترم، عضواً لمجلس الإدارة لملء المركز الشاغر بمجلس إدارة البنك حتى موعد إنتخابات المجلس القادمة.

  
أمين سر الجمعية



Date: 27<sup>th</sup> March 2024

## **RESOLUTIONS**

### **First: Extraordinary General Meeting of the Shareholders of bank muscat held on Tuesday, 26<sup>th</sup> March, 2024:**

1. Approved the renewal of Euro Medium Term Note Programme (the EMTN Programme), including the capital markets Alternative Programmes, and the issue of international Additional Tier 1 instruments up to an aggregate amount of US\$ two Billion.
2. Approved 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.
3. Approved 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" 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.

### **Second: Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders of bank muscat held on Tuesday, 26<sup>th</sup> March, 2024:**

1. Considered and approved the Report of the Board of Directors for the financial year ended 31<sup>st</sup> December, 2023.
2. Considered and approved the Report on Corporate Governance for the financial year ended 31<sup>st</sup> December, 2023.
3. Considered the Auditor's Report and approved the Balance Sheet and Profit and Loss Accounts for the financial year ended 31<sup>st</sup> December, 2023.
4. Considered the report of the Shari'a Supervisory Board of Meethaq, the Islamic Banking window, for the financial year ended 31<sup>st</sup> December, 2023.
5. Considered and approved the recommendation to distribute cash dividend of 15.5 Baiza for each share for the financial year ended 31<sup>st</sup> December, 2023.



6. Considered and ratified the sitting fees for the Board of Directors and its committees' meetings for the financial year ended 31<sup>st</sup> December, 2023 and fixing sitting fees for the current financial year.
7. Considered and approved the Board of Directors' remuneration of RO. 300 K for the financial year ended 31<sup>st</sup> December, 2023.
8. Considered and approved the Related Party Transactions that will be concluded during the financial year ending 31<sup>st</sup> December, 2024.
9. Approved the board assessment report for financial year ended 31<sup>st</sup> December 2023 by independent party.
10. Approved the appointment of KPMG as 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 31<sup>st</sup> December, 2024 and fixed their fees, subject to the applicable regulatory approvals.
11. Elected Mr. Saud bin Nasser bin Rashid Al Shukaili as a director to fill the vacant seat in the Board of Directors until the next Board term election.



**Secretary to the AGM**

