

التاريخ: ٢٣ مارس ٢٠٢٢ م

**القرارات الصادرة عن إجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك مسقط المنعقدة مساء يوم الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ م**

١- تمت الموافقة على إجراء تعديلات في النظام الأساسي للبنك. لا تكون تعديلات النظام الأساسي المقترحة نافذة إلا بعد موافقة الجهات الرقابية والتنظيمية.

**القرارات الصادرة عن إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي بنك مسقط المنعقدة مساء يوم الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ م**

- (١) تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
- (٢) تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
- (٣) تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
- (٤) تمت إحاطة الجمعية العامة بتقرير هيئة الرقابة الشرعية لميثاق ، نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية ، للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
- (٥) وافقت الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي البنك على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بمقدار ٣٠ بيبة للسهم الواحد والموافقة عليه ، عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
- (٦) وافقت الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي البنك على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أسهم مجانية على المساهمين وذلك بنسبة (٥%) من رأس المال (بمعدل "٥" أسهم لكل "١٠٠" سهم يملكها المساهم في البنك) والموافقة عليه ، ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال البنك من عدد (٣,٥٧٤,٤٧٤,٧٩٢) سهم إلى (٣,٧٥٣,١٩٨,٥٣١) سهم.
- (٧) 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 القادمة.



- (٨) تمت الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة -/٣٠٠,٠٠٠ ر.ع (ثلاثمائة ألف ريال عُماني) وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
- (٩) تمت الموافقة على تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لميثاق ، نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية ، وتحديد بدل حضور الجلسات والمكافآت السنوية التي يتقاضاها الأعضاء.

الرقم	عضو الهيئة
١	فضيلة الشيخ الدكتور/عبد العزيز القصار
٢	فضيلة الشيخ الدكتور/عبد الله بن مبارك العبري
٣	فضيلة الشيخ الدكتور/محمد أكرم لالدين
٤	فضيلة الشيخ الدكتور/ أحمد رفاعي
٥	فضيلة الشيخ/وليد بن سليمان القرني - عضو غير مصوت.

- (١٠) تمت الموافقة على تعيين (E&Y) كمراقب حسابات لبنك مسقط والمراقب الشرعي الخارجي "الميثاق"، نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية، للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م وتحديد أتعابهم ، وذلك رهناً بموافقات الجهات الرقابية المعنية على تعيينهم.
- (١١) تم انتخاب المذكورين أدناه بالتزكية أعضاءاً بمجلس إدارة البنك لمدة ثلاثة سنوات (٢٠٢٢م-٢٠٢٥م) وذلك رهناً بموافقة الجهات الرقابية المعنية على تعيينهم:-

الرقم	أعضاء مجلس الإدارة
١	الشيخ/ خالد بن مستهيل بن أحمد المعشني
٢	الشيخ/ أحمد بن حمد بن هلال السعدي
٣	الفاضل/ ناصر بن محمد بن سالم الحارثي
٤	الشيخ/ سعيد بن محمد بن أحمد الحارثي
٥	الشيخ/ سعود بن مستهيل بن أحمد المعشني
٦	الفاضل/ خالد ناصر حميد الشامسي
٧	الفاضل/جي.أس. جورج
٨	العميد الركن/ سيف بن سالم بن سيف الحارثي
٩	الدكتور/ فيصل بن عبدالله بن شعبان الفارسي

أمين سر مجلس الإدارة



Date: 23<sup>rd</sup> March, 2022

## **RESOLUTIONS**

### **Extraordinary General Meeting of the Shareholders of bank muscat held on Tuesday, 22<sup>nd</sup> March, 2022:**

1. Approved the proposed amendments of the Articles of Association of the Bank. The proposed amendments shall not, however, be effective and valid unless have been approved by the regulatory bodies.

### **Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders of bank muscat held on Tuesday, 22<sup>nd</sup> March, 2022:**

1. Considered and approved the Report of the Board of Directors for the financial year ended 31<sup>st</sup> December, 2021.
2. Considered and approved the Report on Corporate Governance for the financial year ended 31<sup>st</sup> December, 2021.
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, 2021.
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, 2021.
5. Considered and approved the recommendation to distribute cash dividend of 30 Baiza for each share for the financial year ended 31<sup>st</sup> December, 2021.
6. Considered and approved the recommendation to distribute stock dividend at the rate of (5%) per share of the issued share capital of the Bank (being 5 bonus shares for each 100 shares) for the financial year ended 31<sup>st</sup> December, 2021. The approval of the distribution of the bonus shares will result in the increase of the issued share capital of the Bank from (3,574,474,792) shares to (3,753,198,531) shares of a nominal value of (100) Baiza each.
7. 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, 2021 and fixing sitting fees for the current financial year.
8. Considered and approved the Board of Directors' remuneration of RO. 300,000/- for the financial year ended 31<sup>st</sup> December, 2021.



9. Considered and approved the appointment of Shari'a Supervisory Board of Meethaq, the Islamic banking window and fixing their sitting fees and remunerations:

No.	Shari'a Board Member
1	H.E Prof. Dr. Abdul Aziz K. Al Qassar
2	H.E Dr. Abdullah bin Mubarak Al-Abri
3	H.E Prof. Dr. Mohamad Akram Laldin
4	H.E Dr. Ahmed Rufai Mohammed
5	H.E Waleed bin Sulaiman Al-Qurri

10. Approved the appointment of (E&Y) 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, 2022 and fixing their fees, subject to the applicable regulatory approvals.
11. The annual ordinary general meeting of the shareholders of the Bank has by acclamation elected the Board of Directors for a new term of office (2022-2025), subject to the regulatory approvals. The names of the elected members of the Board of Directors are as follows:

No	Board of Directors
1	Sheikh Khalid bin Mustahail bin Ahmed Al Mashani
2	Sheikh Ahmed bin Hamed bin Hilal Al Sadi
3	Mr. Nasser bin Mohamed bin Salim Al Harthy
4	Sheikh Said bin Mohamed bin Ahmed Al Harthy
5	Sheikh Saud bin Mustahail bin Ahmed Al Mashani
6	Mr. Khalid Nasser Al Shamsi
7	Mr. J.S. George
8	Brig. General Saif bin Salim bin Saif Al Harthi
9	Dr. Faisal bin Abdullah bin Shaban Al Farsi



**Secretary to the Board of Directors**

