



بنك ظفار
BankDhofar

التاريخ : ٢٣ مارس ٢٠٢٢ م

قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لبنك ظفار في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٢ م ، وذلك بفندق مسقط إنتركونتيننتال وعبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة ، حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

١. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
٢. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
٣. تمت الموافقة على تقرير تقييم مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
٤. تمت دراسة تقرير مراقب الحسابات وتمت الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
٥. تمت إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية لـ "ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية" عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
٦. تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار ٢ بيسة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.-.
٧. تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
٨. تمت المصادقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م ، كما تم تحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة .
٩. تمت الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ر.ع (مائة وخمسون ألف ريال عماني) وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.





بنك ظفار
BankDhofar

١٠. تمت المصادقة على بدل حضور الجلسات والمكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م ، كما تم تحديد مقدار البديل والمكافآت للسنة المالية القادمة .

١١. تمت المصادقة على التبرعات التي تم صرفها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م للمساهمة في دعم الأسر المتضررة من الإعصار المداري "شاهين" ، وذلك بقيمة ٥٠٠ ألف ريال عماني (خمسمائة ألف ريال عماني) من حساب الإحتياطي الخاص .

١٢. تمت الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ ١٢٠ ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م كما تم تفويض مجلس الإدارة في صرفه وفقاً لما يراه مناسباً.

١٣. تم تعيين بي دبليو سي كمراقب خارجي لحسابات البنك وكمراقب شرعي خارجي للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م ، وتم تحديد أتعابهم .

١٤. تم تعيين الأفاضل المذكورين أدناه كأعضاء في لجنة الرقابة الشرعية :

الاسم	الصفة
١ الشيخ/ عبد الله بن علي بن أسلم الشحري	رئيس اللجنة
٢ الشيخ/ عزان بن ناصر بن فرفور العامري	نائب الرئيس
٣ الشيخ/ عبد الرب بن سالم بن عبد الرب اليافعي	عضو
٤ الشيخ الدكتور/ أمين فاتح	عضو
٥ الشيخ/ هلال بن حسن بن علي اللواتي	عضو

١٥. فاز الأفاضل المذكورين أدناه كأعضاء بمجلس الإدارة بالتركية ، وذلك لعدم وجود أي مترشح منافس آخر :

١. المهندس/ عبد الحافظ بن سالم بن رجب العجيلي - غير مستقل .
٢. الفاضل/ أحمد بن سعيد بن محمد المحرزي - مستقل .
٣. الفاضل/ محمد بن يوسف بن علوي آل إبراهيم - مستقل .
٤. الفاضل/ طارق بن عبد الحافظ بن سالم العجيلي - غير مستقل .
٥. الفاضل/ د. حمدان شبن عبد الحافظ بن حمدان الفارسي - مستقل .
٦. الفاضل/ فيصل بن محمد موسى اليوسف - غير مستقل .





بنك ظفار
BankDhofar

٧. الشيخ/ خالد بن سعيد بن سالم الوهيبي - مستقل .
٨. الشيخ/ طارق بن سالم بن مستهيل المعشني - مستقل .
٩. الفاضل/ أحمد بن سلطان بن راشد اليعقوبي - مستقل .

سعد عبد الله علي

أمين سر مجلس الإدارة



Date: 23 March 2022

Annual General Meeting Resolutions

The Annual General Meeting of Bank Dhofar was held on Tuesday 22 March 2022 at 3:00 p.m. at Intercontinental Hotel, Muscat and through the electronic platform for holding general meetings. The following resolutions were passed in the meeting:

1. The Report of the Board of Directors of the Bank for the financial year ended 31 December 2021 has been approved.
2. The Board of Directors' Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2021 has been approved.
3. The Board Performance Appraisal Report for the financial year ended 31 December 2021 has been approved.
4. The auditors' report has been considered and the Balance Sheet and the Profit and Loss account for the financial year ended 31 December 2021 have been approved.
5. The Report of Sharia Supervisory Board for "Maisarah" Islamic Banking Services for the financial year ended 31 December 2021 has been brought to the attention of the shareholders.
6. The cash dividend of 2 baisas per share for the financial year ended 31 December 2021 has been approved.
7. The transactions of the Bank entered into with related parties during the financial year ended 31 December 2021, have been brought to the attention of the shareholders.
8. The sitting fees being availed by the members of the Board of Directors and members of the Board sub-committees for the financial year ended 31 December 2021 have been ratified and the sitting fees for the next financial year have been specified.
9. The proposed Directors' remuneration of OMR 150,000 (OMR One Hundred Fifty Thousand) for the financial year ended 31 December 2021 has been approved.

10. The sitting fees and remuneration being availed by the members of the Sharia Supervisory Board for the financial year ended 31 December 2021 have been ratified and the sitting fees and remuneration for the next financial year have been specified.
11. The donations made during the financial year ended 31 December 2021 to help the families affected by the tropical cyclone "Shaheen" of OMR 500,000 paid from the Special Reserve Account, have been ratified.
12. The proposal of allocating OMR 120,000 for supporting local community services for the financial year ending 31 December 2022 has been approved, and the Board of Directors has been authorized to disburse this amount as it considers appropriate.
13. PwC has been appointed as the External Auditors and Sharia External Auditors for the financial year ending 31 December 2022, and their fees were specified.
14. The following members of the Sharia Supervisory Board have been appointed:

Name	Designation
Sheikh Abdullah Ali Aslam Al Shahri	Chairman
Sheikh Azzan Nasser Farfoor Al Amri	Deputy Chairman
Sheikh Abdul Rub Salim Abdul Rub Al Yafiee	Member
Sheikh Dr. Amin Fatih	Member
Sheikh Hilal Hassan Ali Al Lawati	Member

15. The following nominees have won the membership of the Board of Directors unopposed.

1. Eng. Abdul Hafidh Salim Rajab Al Ojaili – Non-independent.
2. Mr. Ahmed Said Mohammed Al Mahrezi – Independent.
3. Mr. Mohammed Yousuf Alawi Al Ibrahim – Independent.



4. Mr. Tariq Abdul Hafidh Salim Rajab Al Aujaili. – Non-independent.
5. Dr. Hamdan Abdul Al Hafidh Al Farsi – Independent.
6. Mr. Faisal Mohammed Moosa Al Yousef –Non-independent.
7. Sheikh Khalid Said Salim Al Wahaibi – Independent.
8. Sheikh Tariq Salim Mustahil Al Mashani – Independent.
9. Mr. Ahmed Sultan Al Yaqoobi – Independent.



Saad Abdullah Ali

Board Secretary

