

التاريخ : ٣ يونيو ٢٠٢٠م

### قرارات اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية

تم عقد اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية لبنك ظفار في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الثلاثاء الموافق ٢ يونيو ٢٠٢٠م ، وذلك عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة ، عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om)) ، حيث تم إتخاذ القرارات التالية :

#### أولاً : الجمعية العامة غير العادية :

١. تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للبنك وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٩/١٨.

#### ثانياً : الجمعية العامة العادية السنوية :

١. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م .
٢. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م .
٣. تمت دراسة تقرير مراقب الحسابات وتمت الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م .
٤. تمت إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية لـ "ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية" عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م .
٥. تمت إحاطة الجمعية العامة بالأرباح النقدية التي تم توزيعها على المساهمين بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٠م ، وذلك بمقدار ٣ بيسة للسهم الواحد .
٦. تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م .

S A S





بنك ظفار  
BankDhofar

٧. تمت المصادقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م ، كما تم تحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة .

٨. تمت الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ١١٥,٢٠٠ ر.ع (فقط مائة وخمسة عشر ألف ومائتان ريال عماني) وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م .

٩. تمت المصادقة على بدل حضور الجلسات والمكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م ، كما تم تحديد مقدار البدل والمكافآت للسنة المالية القادمة .

١٠. تمت إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م .

١١. تمت الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ ١٢٠ ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م كما تم تفويض مجلس الإدارة في صرفه وفقاً لما يراه مناسباً.

١٢. تم اعتماد التبرعات التي تم صرفها خلال هذا العام للمساهمة في جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا ، وذلك بمبلغ ١ مليون ريال عماني من حساب الاحتياطي الخاص .

١٣. تم تعيين مكتب برايس ووترهاوس كوبرز كمراقب خارجي لحسابات البنك وكمراقب شرعي خارجي للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م ، وتم تحديد أتعابهم .

سعد عبد الله علي

أمين سر مجلس الإدارة



Date: 3 June 2020

### **Extraordinary & Annual General Meetings Resolutions**

The Extraordinary General Meeting & Annual General Meeting of Bank Dhofar were held on Tuesday 2 June 2020 at 5:00 p.m. via the electronic platform for holding general meetings, through the website of Muscat Clearing & Depository Co ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om)). The following resolutions were resolved in the meetings:

#### **First: The Extraordinary General Meeting:**

1. The amending of the Bank's Articles of Association in accordance with the new Commercial Companies Law, promulgated by Royal Decree No 18/2019, was approved.

#### **Second: The Annual General Meeting:**

1. The Report of the Board of Directors of the Bank on the business and financial position of the Bank for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2019, was approved.
2. The Board of Directors' Corporate Governance Report for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2019, was approved.
3. The auditors' report was considered and the Balance Sheet and the Profit and Loss account for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2019, were approved.
4. The Report of Sharia Supervisory Board for "Maisarah" Islamic Banking Services for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2019, was brought to the attention of the shareholders.
5. The cash dividend distributed to the Shareholders on 25/3/2020, at the rate of 3 baisas per share, was brought to the attention of the shareholders.
6. The transactions of the Bank entered into with related parties during the financial year ended 31<sup>st</sup> December, were brought to the attention of the shareholders.
7. 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<sup>st</sup> December 2019, were ratified and the sitting fees for the next financial year were specified.

SA -



8. The proposed Directors' remuneration of RO 115,200 for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2019, was approved.
9. The sitting fees and remuneration being availed by the members of the Sharia Supervisory Board for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2019, were ratified and the sitting fees and remuneration for the next financial year, were specified.
10. The donations paid to support local community services for the financial year ended 31 December 2019 were brought to the attention of the shareholders.
11. The proposal of allocating RO 120,000 for supporting local community services for the financial year ending 31 December 2020 was approved, and the Board of Directors was authorized to disburse this amount.
12. The donations made during this year, as a contribution to the efforts exerted to fight the outbreak of Corona Virus, for an amount of RO One Million, distributed from Special Reserve Account, was ratified.
13. Price Waterhouse Coopers was appointed as the External Auditors and Sharia External Auditors for the financial year ending 31 December 2020, and their fees were specified.



**Saad Abdullah Ali**

**Board Secretary**

