

## قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للبنك الأهلي ش.م.ع.ع في تمام الساعة 3:00 من مساء يوم الأحد الموافق 29 مارس 2026م، وذلك عبر المنصة الإلكترونية عبر موقع شركة مسقط للمقاصة و الإيداع ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om))، ولقد تمت الموافقة على البنود التالية من قبل المساهمين:

1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك و مركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
2. تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم و إدارة البنك (حوكمة البنك) خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
3. تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
4. تقرير لجنة الرقابة الشرعية للأهلي الإسلامي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
5. توزيع أرباح على المساهمين بتاريخ الجمعية العامة السنوية بمقدار 12 بيسة (6 بيسات أرباح نقدية و 6 بيسات سندات قابلة للتحويل الإلزامي).
6. بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، و تم تحديد مقدار البديل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م.
7. توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (300,000 ر.ع) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
8. بدل حضور الجلسات والمكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
9. التعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
10. التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
11. تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
12. معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م.
13. تعيين بي دي او (BDO) كجهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م و تم تحديد أتعابهم.
14. تعيين ديوليت كمرابي الحسابات والمراقبين الشرعيين الخارجيين للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م و تم تحديد أتعابهم.
15. تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة للبنك، وهم:

- إبراهيم بن سعيد بن بدر العيسري
- قيس بن عبدالله بن موسى الخروصي
- عبدالله بن سيف بن علي الراجحي
- علي بن سعيد بن علي العريمي
- سليمان بن عبدالله بن خلفان البلوشي

3

- عبدالعزيز بن سعود بن داود الرئيسي
- سليم بن بيربخش بن شهداد الرئيسي
- عماد بن سالم بن ناصر السالمي
- علي بن سالم بن زاهر السبياني

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'حبيب بن مرتضى آل حميد'.

حبيب بن مرتضى آل حميد  
أمين سر مجلس الإدارة  
ومسؤول علاقات المستثمرين

## Annual Ordinary General Meeting Resolutions

Ahli Bank SAOG held Annual General Meeting via the electronic platform for general meetings through Muscat Clearing and Depository's website ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om)), at 3:00 pm on Sunday, 29 March 2026 and the Shareholders' approved the following:

1. The Board of Directors' Report on the Bank's activities and its financial position for the financial year ended on 31 December 2025.
2. The Board of Directors' Report on the organization and management of the Bank (Corporate Governance Report) for the financial year ended on 31 December 2025.
3. The auditor's report on the Bank's audited financial statements for the year ended on 31 December 2025.
4. The Sharia Compliance Report of Ahli Islamic for the financial year ended on 31 December 2025.
5. Distribute a total dividend of 12 Baiza (6 Baizas per share in the form of cash and 6 Baizas per share in the form of mandatory convertible bonds) to the shareholders on the date of the Annual General Meeting.
6. The sitting fees paid to the Board of Directors and Board Sub-Committees for the financial year ended on 31 December 2025 and determined their sitting fees for the financial year ending on 31 December 2026.
7. The remunerations payment of RO 300,000 to the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2025.
8. The remuneration and sitting fees of the Shari'a Supervisory Board for the financial year ended on 31 December 2025.
9. The related party transactions entered into by the Bank during the financial year ended on 31 December 2025.
10. The contributions made to support community services during the financial year ended on 31 December 2025.
11. The report on the performance of the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2025.
12. The criteria for the performance appraisal of the Board of Directors of the Bank for the financial year ending on 31 December 2026.
13. Appointed BDO as a third party for appraising the performance of the Board of Directors for the financial year ending on 31 December 2026 and determined their fees.
14. Appointed Deloitte as an external auditors and external Shari'a auditors for the financial year ending on 31 December 2026 and determined their fees.

15. The following members were elected to the Bank's Board of Directors for the new term:

- Ibrahim Said Badar Al Eisri
- Qais Abdullah Mossa AL Kharusi
- Abdullah Saif Ali Al Rajhi
- Ali Said Al Al Uraimi
- Sulaiman Abdullah Khalfan Al Balushi
- Abdul Aziz Saud Dawood Al Raisi
- Saleem Pir Bakhsh Shahdad Al Raisi
- Imad Salim Nasser Al Salmi
- Ali Salim Zahir Al Sibani

With regards,



Habib Murtadha Al Hamaid  
Corporate Secretary &  
Investor Relations Officer

