



Invitation to the Extraordinary General Meeting and Annual Ordinary General Meeting

إعلان الدعوة لحضور إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية

The Board of Directors of HSBC Bank Oman S.A.O.G. (hereinafter referred to as the "Bank") is pleased to invite the Shareholders of the Bank to attend the Extraordinary General Meeting ('EGM') and the Annual General Meeting ('AGM, respectively, to be held at 2:00 pm on Thursday 21 May 2020 via the electronic platform for convening General Meetings which can be accessed via the Muscat Clearing and Depository Company ('MCD') website (www.mcd.gov.om), in the event a quorum is not present on the day, the meetings shall be held at 2:00 pm on Thursday 28 May 2020 to discuss the following agendas:

يسر مجلس إدارة بنك اتش اس بي سي عُمان ش.م.ع. (ويشار إليه فيما بعد بـ"البنك") دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للبنك والمقرر عقدهما على التوالي في تمام الساعة الثانية (2:00) مساء يوم الخميس الموافق 21 مايو 2020م، وذلك عبر المنصة الالكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنك الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om)، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني سيتم عقدهما في تمام الساعة الثانية (2:00) مساء يوم الخميس الموافق 28 مايو 2020م وذلك لمناقشة جداول الاعمال التالي:

Firstly: Agenda for the EGM:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. To consider and approve the amendments to the Articles of Association of the Bank in accordance with the Royal Decree No. 18/2019 promulgating the Commercial Companies Law.

1. دراسة تعديل النظام الأساسي للبنك وفق قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/2019 والموافقة عليه.

Secondly: Agenda for the AGM:

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية:

1. To consider and approve the Board of Directors' Report for the financial year ended 31 December 2019.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2019
3. To consider the Auditors' Report and approve the Financial Statements for the year ended 31 December 2019.
4. To ratify the distribution of a cash dividend on 8 April 2020 at the rate of 8.7 Omani Baisa (Eight Baisas and Seven tenths of an Omani Baisa) as a Dividend per Share for the year ended 31 December 2019 to the Shareholders.
5. To consider and ratify the Board and Committees' sitting fees paid during the preceding year and specify the Board and Committees sitting fees for the coming year.
6. To consider and note the transactions carried out by the Bank with related parties during the financial year ended 31 December 2019.

1. دراسة تقرير مجلس إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
4. احاطة الجمعية بالأرباح النقدية التي تم توزيعها على المساهمين بتاريخ 8 إبريل 2020م وذلك بمقدار 8.7 بييسة عمانية (ثمان بييسات وسبعة أعشار من البييسة العمانية) للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة.
6. احاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.



7. To appoint the statutory auditors for the financial year ending 31 December 2020 and approve their remuneration.
8. To appoint an Independent firm to evaluate the performance of the Board of Directors for the financial year ending 31 December 2020 and approve their remuneration.

7. تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م وتحديد أتعابهم.

8. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م وتحديد أتعابها

In accordance with the Bank's Articles of Association and the Rules for Convening General Meetings of Public Joint Stock Companies and Investment Funds via Electronic Means issued by the Capital Market Authority, please note the following:

ووفقاً للنظام الأساسي للبنك وضوابط انعقاد الجمعيات العامة للشركات المساهمة العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال نود أن نلفت عنايتكم الى الآتي:

- a. Juristic persons shall have the right to appoint a proxy to attend the General Meetings and vote on their behalf via electronic means, subject to the proxy holder having an investor number issued by the MCDC.
- b. Voting on agenda items shall begin three (3) days prior to the date of the General Meetings and shall continue until the end of the voting process on the Meetings day. In the event of a deviation (either an increase or a decrease) in the shareholders' poll balance, the voting process shall be null and void and a re-vote shall be counted once again on the day of the Meetings.

أ. يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والإيداع.

ب. يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وحتى انتهاء عملية التصويت في يوم الاجتماع، وفي حالة تغيير رصيد المساهم بالزيادة أو النقصان فسيتم إلغاء عملية التصويت، و يتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية.

For more information, please contact Ms. Rahma Al Busaidy, the Bank's Secretary, telephone number +968 92247271.

وفي حالة وجود أية إستفسارات يرجى الإتصال بالفاضلة/ رحمة البوسعيدية، أمين سر البنك على الهاتف رقم: +968 92247271.

Rahma Al Busaidy

رحمة البوسعيدية - أمين سر البنك
Company & Board Secretary

