

Subject: Resolution Passed by Extraordinary General Assembly Meeting and the Annual Ordinary General Meeting Bank Nizwa SAOG

الموضوع: قرارات إجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية لبنك نزوى ش.م.ع.

Bank Nizwa S.A.O.G. held the Extraordinary General Assembly Meeting and the Annual Ordinary General Meeting at 5 pm on Monday, March 30, 2026 via the electronic platform for general assembly meetings. The shareholder approved the followings:

تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة السنوية للبنك في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الإثنين الموافق 30 مارس 2026، عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات وعليه تمت الموافقة من قبل المساهمين على القرارات التالية:

First: Extraordinary General Assembly Resolution:

أولاً : قرارات الجمعية العامة غير العادية:

1. Approval of the establishment of a Mudaraba Sukuk issuance program for the benefit of the Bank, with an aggregate value of OMR 60,000,000 (the "Program"). The Program shall be implemented through up to four issuances, each not exceeding OMR 15,000,000, subject to obtaining all required regulatory approvals and compliance with applicable Sharia principles and relevant laws and regulations, in accordance with the explanatory memorandum.
2. Approval of authorizing the Board of Directors, or any person authorized by the Boards to take all necessary actions to implement the Program, including the preparation, submission, and execution of all required documents and filings with the relevant regulatory authorities.

1. تمت الموافقة على مقترح إنشاء برنامج الإصدار لإصدار صكوك المضاربة لصالح البنك، بقيمة اجمالية قدرها (60) مليون ريال عماني (البرنامج)، من خلال إصدار (4) من الإصدارات من وقت لآخر، وبقيمة اجمالية تصل إلى (15) مليون ريال عماني لكل إصدار، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية، وبما يتفق مع الشروط والأحكام الشرعية المطبقة على إصدار الشهادات والقواعد واللوائح المعمول بها لدى هذه الجهات، حسب الشروط الواردة في المذكرة التوضيحية.
2. تمت الموافقة على تفويض مجلس إدارة البنك أو أي شخص يتم تفويضه من المجلس لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة دون حصر لتنفيذ عملية الإصدار المقترح بما فيها توفير الموافقات والمستندات والمتطلبات للجهات الرقابية ذات الاختصاص.

Second: Annual Ordinary General Assembly Resolution:

ثانياً: قرارات الجمعية العامة العادية السنوية:

1. The Board of Directors' report on the Bank's activities and financial position during the financial year ended 31 December 2025 has been approved.
2. The auditor's report on the audited financial statements of the Bank for the financial year ended 31 December 2025 has been approved.
3. The proposal to distribute cash dividends to shareholders on the date of the General Assembly at the rate of 2.70 Baisa per share for the financial period ending on 31 December 2025 has been approved.
4. Approval of the distribution of free Sukuk (Mudaraba) compulsorily convertible into shares, to shareholders on the date of the General Assembly, equivalent to (4.47 Sukuk per 100 ordinary shares) of the issued capital shares of the Bank, paid from retained earnings as in the annual financial statements ended 31 December 2025, according to the conditions mentioned in the explanatory memorandum.

1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
2. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
3. تمت الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 2.70 بيسة للسهم الواحد وذلك عن الفترة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025.
4. تمت الموافقة على توزيع صكوك (المضاربة) مجانية قابلة للتحويل الإلزامي إلى أسهم وذلك للمساهمين بتاريخ الجمعية بما يعادل 4.47 صك لكل 100 سهم

Public

ك



5. Approval of the Board of Directors' report on the organization and management of the Bank (Governance) during the financial year ended 31 December 2025.
6. Briefing the General Assembly on the report of the Sharia Supervisory Board for the financial year ended 31 December 2025.
7. Approval of the proposal to distribute bonuses to the members of the Board of Directors in the amount of (210,000) Omani Rials for the financial year ended 31 December 2025.
8. Informing the General Assembly of the Bank's transactions with related parties during the financial year ended 31 December 2025.
9. Informing the General Assembly of the donations disbursed to support community services during the fiscal year ending 31 December 2025.
10. Approval of the proposal to allocate OMR 100,000 to support community services during the fiscal year ending on 31 December, 2026.
11. Approval of the allowance for attending the meetings of the Board of Directors and the committees emanating from it received by the members of the Board of Directors for the previous fiscal year ended 31 December 2025, and determine the amount of the allowance for the next financial year.
12. Appointing the PwC as Bank's external auditor and external Sharia auditor for the financial year ending 31 December 2026 for a fee of OMR 64,000, subject to obtaining the necessary approvals from the relevant regulatory authorities.
13. Appointing of Moor Oman as an independent entity to evaluate the performance of the Board of Directors for the forthcoming period was approved.

5. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة البنك (الحوكمة) خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
6. تمت إحاطة الجمعية بتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
7. تمت الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (210,000) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
8. تمت إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
9. تمت إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم الخدمات المجتمعية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
10. تمت الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ 100 ألف ريال عماني لدعم الخدمات المجتمعية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م.
11. تمت الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة.
12. تمت الموافقة على تعيين برايس ووتر هاوس كوبرز كمصدق خارجي للبنك ومدقق شرعي خارجي مقابل أتعاب وقدرها 65,650 ألف ريال عماني عن السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026م، وذلك رهنا بالحصول على موافقة الجهات الرقابية المعنية.
13. تمت الموافقة على تعيين مور عمان كجهة مستقلة لتقييم أداء مجلس الإدارة للفترة القادمة.

هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

Kind regards,



Khalid Al Kayed
خالد الكايد

الرئيس التنفيذي

Khalid Al Kayed

CEO

Public