

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

يسر مجلس إدارة شركة بنك مسقط ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 17/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 18/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة غير العادية:

1. دراسة مقترح زيادة رأس المال المرخص به للبنك من مبلغ -/800,000,000 ر.ع (ثمانمائة مليون ريال عُماني) إلى مبلغ -/1,200,000,000 ر.ع (مليار ومائتي مليون ريال عُماني) والموافقة عليه ، وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك ، وذلك رهناً بموافقة الجهات الرقابية

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م والموافقة عليه
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م والموافقة عليه
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م والموافقة عليه
4. إحاطة الجمعية العامة بتقرير هيئة الرقابة الشرعية لميثاق ، نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م
5. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 18 بيعة للسهم الواحد والموافقة عليه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م
6. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية الحالية
7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ -/300,000 ر.ع (ثلاثمائة ألف ريال عُماني) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م والموافقة عليه
8. دراسة التعاملات التي سيجريها البنك مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 م والموافقة عليها
9. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 م
10. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 م وتحديد أتعابهم
11. تعيين مراقب حسابات لبنك مسقط والمراقب الشرعي الخارجي "الميثاق"، نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية، للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 م وتحديد أتعابهم ، وذلك رهناً بموافقات الجهات الرقابية المعنية على تعيينهم

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من هيئة الخدمات المالية نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:

1. 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 والاياداع.

2. 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، ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال على هاتف رقم: 92886673 أو البريد الإلكتروني :
Ayman@bankmuscat.com

المدقق الخارجي
كي بي أم جي ش.م.م

المستشار القانوني
بنك مسقط / مستشار قانوني

رئيس مجلس الإدارة
خالد مستهيل احمد المعشنى



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م) **mcd**

Notice and Invitation to Attend the Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting

The Board of Directors of BANK MUSCAT SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting , which will be held on Tuesday at 03:00 PM on 17/03/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om). If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting shall be held on Wednesday at 03:00 PM on 18/03/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) to discuss the following agenda:

Extra Ordinary General Meeting Agendas:

1. To consider and approve the proposed increase of the authorized share capital of the Bank from RO 800,000,000/- (Omani Rials Eight hundred million) to RO 1,200,000,000/- (Omani Rials One billion and two hundred million) and amend the Articles of Association accordingly. The proposed amendment shall not, however, be effective and valid unless have been approved by the regulatory bodies.

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Report of the Board of Directors for the financial year ended 31st December, 2025
2. To consider and approve the Report on Corporate Governance for the financial year ended 31st December, 2025
3. To consider the Auditor’s Report and approval of the Balance Sheet and Profit and Loss Accounts for the financial year ended 31st December, 2025
4. To consider the report of the Shari’a Supervisory Board of Meethaq, the Islamic Banking window, for the financial year ended 31st December, 2025
5. To consider and approve the recommendation to distribute cash dividend (at the date of the meeting) of 18 Baiza for each share for the financial year ended 31st December, 2025.
6. To consider and ratify the sitting fees for the Board of Directors and its committees’ meetings for the financial year ended 31st December, 2025 and approve sitting fees for the current financial year
7. To consider and approve the Board of Directors’ remuneration of RO 300 K for the financial year ended 31st December, 2025
8. To consider and approve the Related Party Transactions that will be concluded during the financial year ending 31st December, 2026
9. To consider and approve a proposal to put in place standards for appraising the performance of the bank’s Board of Directors for the fiscal year ending on 31st December, 2026
10. Appointment of an independent third party to appraise the performance of the bank’s Board of Directors for the financial year ending on 31st December, 2026
11. To appoint the statutory auditors for the Bank and the external independent Sharia auditors for

Meethaq, the Islamic banking window of the Bank, for the financial year ending 31st December, 2026 and fixing their fees, subject to the applicable regulatory approvals.

According to the Company's Articles of Association and the controls for holding General Meetings using modern technology issued by the capital market authority , we would like to draw your attention to the following:

1. Legal person, exclusively, has the right to delegate a natural person to attend the General Meeting and vote on its behalf through technical means, provided that this natural person has an investor number in MCDC.
2. Voting on any of the agenda items begins no more than three days before the date of the General Meeting until the voting process ends on the day of the General Meeting. If the shareholder's shares are increased or decreased, the voting process will be canceled, and the shareholder will have to vote again on the day of the General Meeting.

For further information please contact on telephone No 92886673 or email: Ayman@bankmuscat.com

Chairman

خالد مستهيل احمد المعشنى

Legal Advisor

Bank Muscat / Legal

External Auditor

KPMG L.Lc

Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م)



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

