

29 March 2026

٢٩ مارس ٢٠٢٦ م

Announcement of the Annual General Meeting Resolutions

إفصاح حول قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

The Annual General Meeting of the shareholders of the National Bank of Oman SAOG (the “Bank”) on Sunday 29 March 2026, and the following resolutions were approved:

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع ("البنك") يوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٦ م، وتم إتخاذ القرارات التالية:

1. Approval of the Board of Directors Report for the financial year ended 31 December 2025.

١. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.

2. Approval of the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2025.

٢. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.

3. Approval of the Auditor’s Report on the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2025.

٣. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.

4. Approval of the Shari’a Supervisory Board Report of Muzn Islamic Banking for the financial year ended 31 December 2025.

٤. تمت إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية لمزن للصيرفة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.

5. Approval of the report on the performance of the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2025.

٥. تمت الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.

6. Approval of the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 10.5 balsa for each share for the financial year ended 31 December 2025. The dividend shall be transferred to the shareholders accounts within 7 working days post the Annual General Meeting.

٦. تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية بمقدار ١٠,٥ بيسة لكل سهم. سوف يتم تحويل الأرباح لحسابات المساهمين خلال ٧ أيام عمل من الجمعية العامة.

7. Ratified the sitting fees paid to the board of directors and its subcommittees during the financial year ended 31 December 2025 and determined the sitting fees for the financial year ending on 31 December 2026.

8. Approved distributing the total sum of RO 300,000 as remuneration for the Board of Directors of the Bank for the year ended 31 December 2025.

9. Ratified the remuneration of the Shari'a Supervisory Board members for the financial year ended on 31 December 2025 and determined their remuneration for the financial year ending on 31 December 2026.

10. Approved the appointment of Dr. Abdul Raouf Abdullah Hamood Al Tobi as Shari'a Supervisory Board member for Muzn Islamic Banking.

11. The general assembly was notified of the related party transactions entered into by the Bank during the financial year ended on 31 December 2025.

12. The general assembly was notified of the contributions made to support community services during the financial year ended on 31 December 2025.

13. Approved the allocation of RO 200,000 for community support services during the financial year ending 31 December 2026.

14. Approved the appointment of statutory auditor and external Shari'a auditor for the financial year ending on 31 December 2026 and determined their fees.

٧. تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، وتم تحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦م.

٨. تمت الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.

٩. تم التصديق على المكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، وتحديد مقدار المكافآت للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦م.

١٠. تمت الموافقة على تعيين الدكتور/ عبدالرؤوف بن عبدالله بن حمود التوبي كعضو لجنة الرقابة الشرعية لمزن للصيرفة الإسلامية.

١١. تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.

١٢. تمت إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.

١٣. تمت الموافقة على تخصيص مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ريال عماني لدعم المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦م.

١٤. تمت الموافقة على تعيين مراقب الحسابات والمراقب الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦م وتم تحديد أتعابهم.

15. Elected board of directors for the term from March 2026 to March 2029 comprising the following members:

- Ms. Amal Bint Suhail Bin Salim Bahwan Al Mukhaini
- Sheikh Abdullah Bin Ali Bin Jabor Bin Mohamed Al Thani
- Brigadier Jamal Bin Said Bin Mohamed Al Tai
- Mr. Stephen Moss
- Mr. Fahad Abdul Rahman Y A Badar
- Dr. Hisham Bin Mohamed Bin Aqeel Ba Omar
- Mr. Khalid Bin Abdullah Bin Salim Al Eisri
- Mr. Mohd Ismail M Mandani Al Emadi
- Mr. Nabil Bin Hamed Bin Zahran Al Mahrouqi
- Al Sayyid Shabib Bin Abdullah Bin Mohamed Al Busaidi
- H.E. Sheikh Faisal Bin Abdullah Bin Said Al Rawas

١٥. تم إنتخاب مجلس إدارة للفترة من مارس ٢٠٢٦م إلى مارس ٢٠٢٩م مكون من الاعضاء الموضحة أسماؤهم أدناه:

- الفاضلة/ أمل بنت سهيل بن سالم بهوان المخينية
- الشيخ/ عبدالله بن علي بن جبر بن محمد آل ثاني
- العميد/ جمال بن سعيد بن محمد الطائي
- الفاضل/ ستيفن موس
- الفاضل/ فهد عبدالرحمن يوسف عبدالرحمن بادار
- الدكتور/ هشام بن محمد بن عقيل باعمر
- الفاضل/ خالد بن عبدالله بن سالم العيسري
- الفاضل/ محمد اسماعيل محمد مندي العمادي
- الفاضل/ نبيل بن حمد بن زهران المحروقي
- السيد/ شبيب بن عبدالله بن محمد البوسعيدي
- سعادة الشيخ/ فيصل بن عبدالله بن سعيد الرواس

The elected board members are subject to the Central Bank of Oman approval.

يخضع أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون لموافقة البنك المركزي العماني.

Abdullah Mohamed Sharif Al Balushi
Board Secretary



عبدالله محمد شريف البلوشي
أمين سر مجلس الإدارة