



Date: March 28, 2022

التاريخ: 28 مارس 2022 م

Subject: Resolutions Passed by
Annual Ordinary General Meeting
Bank Nizwa SAOG

الموضوع: قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية
السوية لبنك نزوى ش.م.ع.

Bank Nizwa S.A.O.G. held the Annual Ordinary General Meeting at 5:00 pm on Monday, 28 March 2022 at Fraser Suites Hotel / Bowshar and via the electronic platform for general assembly meetings. The shareholders approved the followings:

تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للبنك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين الموافق 28 مارس 2022 في فندق فريزر سويتس/بوشار وكذلك عبر المنصة الالكترونية لانعقاد الجمعيات العامة، وعليه تم اتخاذ القرارات التالية:

- The Director's Report for the financial year ended 31 Dec 2021. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- Director's Report for Corporate Governance for the financial year ended 31 Dec 2021. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة البنك (الحوكمة) خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- The performance measuring report of the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2021. الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- The Auditor's Report for the Financial Statements for the year ended 31 Dec 2021. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- The proposal of distributing the dividends of 3.5% of the paid up capital circa 3.44 Baiza per share. for each share for the financial year ended 31 December 2021. الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 3.5% من رأس المال المدفوع ، أي بما يعادل 3.44 بيضة للسهم الواحد.





- تم إحاطة الجمعية بتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
 - تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة.
 - الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 225 ألف ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
 - تم إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
 - الموافقة على تعيين التالية أسمائهم كأعضاء للجنة الرقابة الشرعية للبنك وتحديد مكافآتهم وأتعابهم وهم:
1- د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي
2- علي بن سليمان بن محمد الجهضمي
3- د. عزنان حسن
 - الموافقة مقترح تخصيص مبلغ 100 ألف ريال عماني لدعم الخدمات المجتمعية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- The Sharia Supervisory Board Report for the financial year ended 31 Dec 2021.
- The Sitting Fees for the Board of Directors for attending the board meetings and the board sub-committees meetings for the financial year ended 31 Dec 2021, and the Sitting Fees for the upcoming year.
- The proposal of distributing the total sum of RO 225,000 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December 2021.
- The transactions and contracts, which the bank has entered into with related parties during the financial year, ended 31 Dec 2021.
- The appointment of the following members of the Sharia Supervisory Board:
1- Dr. Majid bin Mohammed bin Salim Al Kindi
2-Ali bin Suliman bin Mohammed Al Jahdhami
3-Dr. Aznan Hasan
and their remuneration and fees for the financial year ending 31 Dec 2022.
- The proposal to allocate RO 100,000 to support the community during the financial year ending 31 Dec 2022.





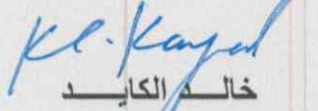
- تم إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم الخدمات المجتمعية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للبنك بالتزكية. وهم التالية أسمائهم: (الشيخ/ خالد بن عبدالله الخليلي، الفاضل/ مصباح بن سيف المطيري، السيد/ أمجد بن محمد البوسعيدي، الفاضل/ حسين بن يوسف الشالواني، الشيخ/ سيف بن هلال المعولي، الفاضل/ إسحاق بن زايد المعولي، الشيخ/ ماجد بن علي المعمرى، الفاضل/ عاطف بن سعيد السيابي، الفاضل/ سليم بيربخش الرئيسي)
- الموافقة على تعيين كي بي أم جي (KPMG) مراقب الحسابات والمراقب الشرعي الخارجي للبنك عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022م وتحديد أتعابهم.
- Appointment of KPMG as and Auditors and External Sharia Supervisors for the bank for the financial year ending 31 Dec 2022.

Best regards,

هذا وتقبلوا وافر التقدير والإحترام


Khalid Al Kayed
Chief Executive Officer




خالد الكايد
الرئيس التنفيذي