



بنك ظفار  
BankDhofar

التاريخ : ١ أبريل ٢٠٢١م

### قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لبنك ظفار في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الأربعاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢١م ، وذلك عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة ، عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om)) ، حيث تم اتخاذ القرارات التالية :

١. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م .
٢. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م .
٣. تمت دراسة تقرير مراقب الحسابات وتمت الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م .
٤. تمت إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية لـ "ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية" عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م .
٥. تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار ٤ بيسة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م .-
٦. تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م .
٧. تمت المصادقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م ، كما تم تحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة .
٨. تمت الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ر.ع (ثلاثمائة ألف ريال عماني) وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م .
٩. تمت المصادقة على بدل حضور الجلسات والمكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م ، كما تم تحديد مقدار البدل والمكافآت للسنة المالية القادمة .





بنك ظفار  
BankDhofar

١٠. تمت إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.

١١. تمت الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ ١٢٠ ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م كما تم تفويض مجلس الإدارة في صرفه وفقاً لما يراه مناسباً.

١٢. تم تعيين مكتب بروتيفيتي لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م وتم تحديد أتعابهم.

١٣. تم تعيين مكتب برايس ووترهاوس كوبرز كمراقب خارجي لحسابات البنك وكمراقب شرعي خارجي للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م ، وتم تحديد أتعابهم.

سعد عبد الله علي

أمين سر مجلس الإدارة



Date: 1 April 2021

### Annual General Meeting Resolutions

The Annual General Meeting of Bank Dhofar was held on Wednesday 31 March 2021 at 7:00 p.m. via the electronic platform for holding general meetings, through the website of Muscat Clearing & Depository Co ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om)). The following resolutions were resolved in the meeting:

1. The Report of the Board of Directors of the Bank for the financial year ended 31 December 2020, was approved.
2. The Board of Directors' Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2020 was approved.
3. The auditors' report was considered and the Balance Sheet and the Profit and Loss account for the financial year ended 31 December 2020 were approved.
4. The Report of Sharia Supervisory Board for "Maisarah" Islamic Banking Services for the financial year ended 31 December 2020 was brought to the attention of the shareholders.
5. The cash dividend of 4 baisas per share for the financial year ended 31 December 2020 was approved.
6. The transactions of the Bank entered into with related parties during the financial year ended 31 December 2020, were brought to the attention of the shareholders.
7. The sitting fees being availed by the members of the Board of Directors and members of the Board sub-committees for the financial year ended 31 December 2020 were ratified and the sitting fees for the next financial year were specified.
8. The proposed Directors' remuneration of RO 300,000 (R.O Three Hundred Thousand) for the financial year ended 31 December 2020 was approved.
9. The sitting fees and remuneration being availed by the members of the Sharia Supervisory Board for the financial year ended 31 December 2020 were ratified and the sitting fees and remuneration for the next financial year, were specified.
10. The donations paid to support local community services for the financial year ended 31 December 2020 were brought to the attention of the shareholders.



11. The proposal of allocating RO 120,000 for supporting local community services for the financial year ending 31 December 2021 was approved, and the Board of Directors was authorized to disburse this amount as it considers appropriate.
12. Protivity Firm was appointed to appraise the performance of the Board of Directors for the year ending 31 December 2021 and their fees were specified.
13. Price Waterhouse Coopers was appointed as the External Auditors and Sharia External Auditors for the financial year ending 31 December 2021, and their fees were specified.



**Saad Abdullah Ali**

**Board Secretary**

