

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

يسر مجلس إدارة شركة بنك نزوى ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الاثنين في تمام الساعة 05:00 م الموافق 30/03/2026 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 الاثنين في تمام الساعة 05:00 م الموافق 06/04/2026 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- الموافقة على مقترح إنشاء برنامج الإصدار لإصدار صكوك المضاربة لصالح البنك، بقيمة اجمالية قدرها (60) مليون ريال عماني (البرنامج)، من خلال اصدار (4) من الإصدارات من وقت لآخر، وبقيمة اجمالية تصل الى (15) مليون ريال عماني لكل اصدار، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية، وبما يتفق مع الشروط والاحكام الشرعية المطبقة على اصدار الشهادات والقواعد واللوائح المعمول بها لدى هذه الجهات، حسب الشروط الواردة في المذكرة التوضيحية المرفقة.
- 2- الموافقة على تفويض مجلس إدارة البنك او 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.

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م والموافقة عليه (حسب المرفق).
2. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م والموافقة عليه (حسب المرفق).
3. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 2.70 ببيسة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م والموافقة عليه (حسب المرفق).
4. الموافقة على توزيع صكوك (المضاربة) مجانية قابلة للتحويل الإلزامي إلى أسهم وذلك للمساهمين بتاريخ الجمعية بما يعادل 4.47 صك لكل 100 سهم عادي من أسهم رأس المال المصدر للبنك ، تدفع من الأرباح المحتجزة كما في البيانات المالية السنوية المنتهية في 31/12/2025م وذلك حسب الشروط المذكورة في المذكرة التوضيحية المرفقة و موافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة.
5. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة البنك (الحوكمة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م والموافقة عليه (حسب المرفق).
6. إحاطة الجمعية بتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م (حسب المرفق).
7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره (210,000) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية 31/12/2025م والموافقة عليه.
8. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م (حسب المرفق).
9. إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م والموافقة عليها (حسب المرفق).
10. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (100,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026م والموافقة عليه.

11. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق).
12. تعيين مراقب الحسابات والمراقب الشرعي الخارجي للبنك عن السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026م وتحديد أتعابهم، وذلك رهنا بالحصول على موافقة الجهات الرقابية المعنية.
13. تعيين جهة مستقلة لتقييم أداء مجلس الإدارة للفترة القادمة .

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 والإيداع.
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: 99888575 أو البريد الإلكتروني :

Hatem.Alghazali@banknizwa.om

رئيس مجلس الإدارة	المستشار القانوني	المدقق الخارجي
خالد عبدالله على الخليلي	زيد المالكي للمحاماة والاستشارات القانونية	برايس وتر هاوس كوبرز

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 NIZWA 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 Monday at 05:00 PM on 30/03/2026, 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 Monday at 05:00 PM on 06/04/2026, 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 approve the proposal to establish an issuance programme for Mudaraba Sukuk for the benefit of the Bank with a total programme size of OMR 60,000,000 (Sixty Million Omani Rials) (the “Programme”), to be issued in four (4) tranches from time to time, with a maximum amount of OMR 15,000,000 (Fifteen Million Omani Rials) per tranche, subject to obtaining all required approvals from the relevant regulatory authorities and in compliance with the applicable Sharia principles governing the issuance of Sukuk certificates, as well as the rules and regulations of the competent authorities, in accordance with the terms and conditions set out in the attached explanatory memorandum.
2. To approve authorizing the Board of Directors of the Bank, or any person delegated by the Board, to undertake all necessary actions, without limitation, to implement the proposed issuance programme, including obtaining all required regulatory approvals and submitting all required documents and applications to the relevant regulatory authorities.

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Board of Director’s Report for the financial year ended 31 December 2025 (As per annexure)
2. To consider the Auditor’s Report and to approve the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) of the bank for the financial year ended 31 December 2025 (as per annexure)
3. Studying and approving the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the General Assembly at the rate of 2.70 Baizas for each share for the financial year ended 31 December 2025
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 attached explanatory memorandum
5. To consider and approve the Board of Directors' report on the organization and management of the Bank (Corporate Governance) during the financial year ended 31 December 2025. (as

- per attachment)
6. Briefing the General Assembly on the report of the Sharia Supervisory Board for the financial year ended 31 December 2025. (as per attachment)
 7. To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO (210,000) as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December 2025
 8. To inform the General Assembly of the Bank's transactions with related parties during the financial year ended 31 December 2025. (as per annexure)
 9. To consider the amounts allocated and spent for the company's social responsibilities for the year ended on 31/12/2025 (as per the Annexure).
 10. To discuss and approve the proposed allocation of RO (100,000) to fulfill the Company's Corporate Social responsibilities for the year ending on 31 December 2026
 11. To ratify the sitting fees paid to the board of directors and its subcommittees during the financial year ended 31 December 2025, and determine the sitting fees for the financial year 2026 as recorded in annexure
 12. Appointing the Bank's auditor and external Sharia auditor for the financial year ending on 31 December 2026 and determining their fees, subject to obtaining the approval of the concerned regulatory authorities
 13. Appoint an independent entity to evaluate the performance of the Board of Directors for the upcoming period

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 MCDG.
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 99888575 or email: Hatem.Alghazali@banknizwa.om

Chairman

خالد عبدالله علي الخليلى

Legal Advisor

Zaid Al-Malki Advocay & Legal
consultancy

External Auditor

Price Water House Coopers

