



بنك ظفار  
BankDhofar

30<sup>th</sup> March 2026

التاريخ : 30 مارس 2026م

**Resolutions of the Extraordinary General Meeting  
& Annual General Meeting held on Monday 30<sup>th</sup>  
March 2026**

**القرارات الصادرة عن إجتماعي الجمعية العامة غير العادية و  
الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي البنك المنعقد  
مساء يوم الأثنين 30 مارس 2026م**

**First: Extraordinary General Meeting ("EGM")  
Resolution:**

**أولاً : القرارات المنبثقة عن إجتماع الجمعية غير العادية**

1. The Bank's capital augmentation plan of an aggregate principal amount of up to ~~500,000,000~~ 500,000,000 (Omani Rial Five Hundred Million) or its equivalent in USD or other major currencies, to be commenced over a period of the next five (5) years, in one or more tranches, through any one or a combination of the following instruments: (i) Additional Tier 1 (AT1) Securities, (ii) Subordinated Tier 2 Instruments, (iii) Private Placement of Equity Shares and (iv) Global Depository Receipts (GDRs) (Capital Augmentation Plan) was approved ( subject to regulatory and other approvals as may be required ), and as detailed in the explanatory note submitted to the EGM.

1. تمت الموافقة على مقترح زيادة رأس المال بمبلغ إجمالي يصل إلى 500,000,000 ~~500,000,000~~ (خمسمائة مليون ريال عُماني) أو ما يعادله بالدولار الأمريكي أو بأي من العملات الرئيسية الأخرى، على أن يبدأ تنفيذها خلال فترة الخمس سنوات القادمة، وعلى شريحة واحدة أو عدة شرائح. ويتم جمع رأس المال من خلال أداة واحدة أو مزيج من الأدوات، بما في ذلك (أ) أوراق رأسمالية إضافية من الفئة الأولى (ب) أدوات الشريحة الثانية المساندة (ج) الاكتتاب الخاص في الأسهم (د) شهادات الإيداع العالمية (ويشار إليها بـ "خطة رفع رأس المال") شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية وغيرها من الموافقات اللازمة ووفقاً للتفاصيل الواردة في المذكرة الإيضاحية المقدمة إلى الجمعية العامة غير العادية.

2. Approved to authorize the Board of Directors and /or Executive Management of the Bank as appropriate to: (i) determine the appropriate instrument mix, size, timing, tenor, pricing, currencies, and local or international markets, (ii) appoint arrangers, advisors and other related parties, (iii) sign all documentation deemed appropriate or necessary, (iv) obtain all required regulatory, supervisory and corporate approvals from the competent authorities, including the Central Bank of Oman and the

2. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة و/أو الإدارة التنفيذية للبنك، بحسب الأحوال، بـ (أ) تحديد المزيج المناسب من الأدوات، وحجم كل إصدار، وتوقيته، وأجله، وتسعيره، وعملته، والأسواق المحلية و/أو الدولية المستهدفة (ب) تعيين مديري الإصدار والمستشارين والأطراف ذات الصلة، (ج) التوقيع على جميع المستندات اللازمة واستكمال كافة الإجراءات (د) الحصول على جميع الموافقات التنظيمية والرقابية والمؤسسية المطلوبة من



بنك ظفار  
BankDhofar

Financial Services Authority, (v) file and register any documents with any relevant authority, and (vi) take all other steps or actions on behalf of the Bank and the shareholders as may be deemed appropriate or necessary in connection with the implementation of the Bank's Capital Augmentation Plan, including any amendments to the foregoing.

الجهات المختصة، بما في ذلك البنك المركزي العُماني وهيئة الخدمات المالية، (د) قيد وتسجيل أي مستندات لدى أي جهة معنية (هـ) اتخاذ جميع الخطوات أو الإجراءات الأخرى نيابةً عن البنك والمساهمين بحسب ما يُرى ملائماً أو ضرورياً فيما يتعلق بتنفيذ خطة رفع رأس مال البنك، بما في ذلك إدخال أي تعديلات على ما سبق.

## Second: Annual General Meeting ("AGM")

### Resolution:

1. The Board of Directors' Corporate Governance Report for the financial year ended 31st December 2025 was approved.
2. The Board of Directors' Corporate Governance Report for the financial year ended 31st December 2025 was approved.
3. The auditors' report was considered and the Balance Sheet and the Profit and Loss account for the financial year ended 31st December 2025 was approved.
4. The Report of Sharia Supervisory Board for "Dhofar Islamic Banking Services for the financial year ended 31st December 2025 was brought to the attention of the shareholders.
5. The cash dividend to the shareholders of 7.5 Baizas per share for the financial year ended 31st December 2025 was approved.
6. The transactions of the Bank entered into with related parties during the financial year ended 31st December 2025, was brought to the attention of the shareholders.

### ثانياً: القرارات المنبثقة عن إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية:

1. تمت الموافقة على دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م .
2. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م.
3. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م .
4. تمت الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية للخدمات المصرفية لـ " لظفار الإسلامي " عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م.
5. تمت الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بمقدار 7,5 بيسات للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م .
6. تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م.



بنك ظفار  
BankDhofar

7. تمت المصادقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م ، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية الحالية.
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 31st December 2025 was ratified and the sitting fees for the current financial year were specified.
8. تمت الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 300 ألف ر.ع (ثلاثمائة ألف ريال عماني) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م .
8. The proposed Directors' remuneration of 300,000 (Three Hundred Thousand Omani Rials) for the financial year ended 31st December 2025 was approved.
9. تمت الموافقة على بدل حضور الجلسات والمكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م ، وتحديد مقدار البديل والمكافآت للسنة المالية الحالية.
9. The sitting fees and remuneration being availed by the members of the Sharia Supervisory Board for the financial year ended 31st December 2025 was ratified and the sitting fees and remuneration for the current financial year was specified.
10. تمت الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ 120 ألف ر.ع (مائة وعشرون ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 م، وتفويض البنك في صرفه وفقا لما يراه مناسباً.
10. The proposal of allocating 120,000 (One Hundred Twenty Thousand Omani Rials) for Corporate Social Responsibilities for the financial year ending 31st December 2026 was approved, and the bank have been authorized to disburse this amount as it considers appropriate.
11. تمت الموافقة تعيين مراقب الحسابات الخارجي والمراقب الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 م وتحديد أتعابهم.
11. Appointment of External Auditors and Sharia External Auditors for the financial year ending 31 December 2026 and their specified fees was approved.
12. تمت الموافقة على مقترح دفع مبلغ إضافي لمراقب الحسابات الخارجي مقابل الخدمات الإضافية المتعلقة بأعمال التدقيق التي قاموا بها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م.
12. The payment of an additional amount to the External Auditors of the Bank for the extra services related to audit works done during the financial year ended 31st December 2025 was approved.



Saleh Mohammed Saif Al Hadhrami  
Secretary of General Meeting

صالح بن محمد بن سيف الحضرمي  
أمين سر الجمعية العامة