

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

يسر مجلس إدارة شركة بنك ظفار 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 07:00 م الموافق 30/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء في تمام الساعة 07:00 م الموافق 01/04/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

## بنود الجمعية العامة غير العادية:

1. دراسة مقترح زيادة رأس المال بمبلغ إجمالي يصل إلى 500,000,000 ريال عُمانى (خمسمائة مليون ريال عُمانى) أو ما يعادله بالدولار الأمريكي أو بأي من العملات الرئيسية الأخرى، على أن يبدأ تنفيذها خلال فترة خمس (5) سنوات المقبلة، وعلى شريحة واحدة أو عدة شرائح. ويتم جمع رأس المال من خلال أداة واحدة أو مزيج من الأدوات، بما في ذلك (أ) صكوك الشريحة الأولى الإضافية، (ب) وأدوات الشريحة الثانية المساندة، (ج) والاكنتاب الخاص في الأسهم و/أو (د) شهادات الإيداع العالمية (ويشار إليها بـ "خطة رفع رأس المال") والموافقة عليه، وذلك وفقاً للتفاصيل الواردة في المذكرة الإيضاحية المقدمة إلى الجمعية العامة غير العادية.
2. 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 و(ب) تعيين مديري الإصدار والمستشارين والأطراف ذات الصلة، (ج) التوقيع على جميع المستندات اللازمة واستكمال كافة الإجراءات و(د) الحصول على جميع الموافقات التنظيمية والرقابية والمؤسسية المطلوبة من الجهات المختصة، بما في ذلك البنك المركزي العُماني وهيئة الخدمات المالية، (د) وقيود وتسجيل أي مستندات لدى أي جهة معنية، (هـ) واتخاذ جميع الخطوات أو الإجراءات الأخرى نيابةً عن البنك والمساهمين بحسب ما يرى ملائماً أو ضرورياً فيما يتعلق بتنفيذ خطة رفع رأس مال البنك، بما في ذلك إدخال أي تعديلات على ما سبق.

## بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
4. إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية للخدمات المصرفية لـ " لظفار الإسلامي " عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
5. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بمقدار 7,5 بييسات للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه .
6. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
7. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية الحالية.
8. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ -/300,000 ر.ع (ثلاثمائة ألف ريال عماني) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه.
9. الموافقة على بدل حضور الجلسات والمكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ، وتحديد مقدار البديل والمكافآت للسنة المالية الحالية.

10. دراسة مقترح تخصيص مبلغ وقدره -/120,000 ر.ع (مائة وعشرون ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م والموافقة عليه، و تفويض البنك في صرفه وفقاً لما يراه مناسباً.
11. تعيين مراقب الحسابات الخارجي والمراقب الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م وتحديد أتعابهم.
12. الموافقة على دفع مبلغ إضافي لمراقب الحسابات الخارجي مقابل الخدمات الإضافية المتعلقة بأعمال التدقيق التي قاموا بها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

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: 95079750 أو البريد الإلكتروني :  
s.alhadhrami@bankdhofar.com

المدقق الخارجي  
كي بي أم جي ش.م.م

المستشار القانوني  
بنك ظفار / المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة  
عبدالحافظ سالم رجب العجيلي

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 DHOFAR 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 07:00 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 Wednesday at 07:00 PM on 01/04/2026, 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 consider and approve the Bank’s capital augmentation plan of an aggregate principal amount of up to OMR 500 million (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) (details of which are set out in the explanatory note submitted to the EGM)
2. 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 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

## Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Report of the Board of Directors of the Bank for the financial year ended 31st December 2025
2. To consider and approve the Board of Directors Corporate Governance Report for the financial year ended 31st December 2025
3. To consider the auditors’ report and approve the Balance Sheet and the Profit and Loss account for the financial year ended 31st December 2025
4. To bring to the attention of the shareholders the Report of Sharia Supervisory Board for Dhofar Islamic banking services for the financial year ended 31st December 2025
5. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders of 7.5 baizas per share for the financial year ended 31st December 2025

6. To bring to the attention of the shareholders the transactions that the Bank has entered into with related parties during the financial year ended 31st December 2025
7. To ratify 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 and specify the sitting fees for the current financial year
8. To consider and approve the proposed Directors' remuneration of OMR 300,000 (three hundred thousand Omani Rials) for the financial year ended 31st December 2025
9. To ratify the sitting fees and remuneration being availed by the members of the Sharia Supervisory Board for the financial year ended 31st December 2025 and specify the sitting fees and remuneration for the current financial year
10. To consider and approve the proposal of allocating OMR 120,000 (One hundred and twenty thousand Omani Rials) for Corporate Social Responsibilities (CSR) project for the financial year ending 31st December 2026 and authorize the bank to disburse this amount
11. To appoint the External Auditors and Sharia External Auditors for the financial year ending 31st December 2026 and specify their fees
12. To consider and approve 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

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 MCDC.
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 95079750 or email: s.alhadhrami@bankdhofar.com

Chairman

عبدالحافظ سالم رجب العجيلي

Legal Advisor

Bank Dhofar / Legal

External Auditor

KPMG L.Lc

Muscat Clearing & Depository ( S.A.O.C)  
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م)



نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence

