

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

يسر مجلس إدارة شركة بنك صحار الدولي ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 05:00 م الموافق 31/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس في تمام الساعة 05:00 م الموافق 02/04/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة غير العادية:

1. الموافقة على إصدار سندات للمساهمين من الفئة الأولى قابلة للتحويل لأسهم بشكل إلزامي عند تاريخ الاستحقاق بحد أقصى 259,499,853 سند بسعر اصدار 102 ببسة للسند الواحد، بمبلغ إجمالي وقدره 26.469 مليون ريال عماني ("السندات")، بعد الحصول على جميع موافقات الجهات الرقابية اللازمة
2. تفويض مجلس إدارة الشركة لتحديد الشروط الأخرى المتعلقة بإصدار السندات واتخاذ جميع وكافة الإجراءات والأمور اللازمة لتنفيذ إصدار السندات

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه
3. دراسة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بمقدار 4 بيسات للسهم الواحد والموافقة عليه
5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 300,000 ر.ع (ثلاث مائة ألف ريال عماني) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م
8. إحاطة الجمعية بالمبالغ التي صرفت تحت بند التبرعات الخيرية والمسؤولية الاجتماعية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م
9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 500,000 ريال عماني للتبرعات الخيرية والمسؤولية الاجتماعية وتفويض مجلس الإدارة بصرفها حسب ما يراه مناسباً خلال السنة المالية 2026م، والموافقة عليه
10. الموافقة على تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لصحار الإسلامي وتحديد بدل حضور الجلسات والمكافآت السنوية التي يتقاضاها الأعضاء
11. إحاطة الجمعية بتقرير هيئة الرقابة الشرعية لصحار الإسلامي، النافذة الإسلامية، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م
12. تعيين مراقبي الحسابات للبنك، والمراقب الشرعي الخارجي لصحار الإسلامي، للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م وتحديد أتعابهم

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: 99097040 / 95525883 أو البريد الإلكتروني : samawal.idris@sib.om

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

مكتب ناصر الحسبي وسيف المعمرى

كي بي أم جي ش.م.م

للمحاماه

سعيد محمد سعيد العوفى



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 SOHAR INTERNATIONAL BANK 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 Tuesday at 05:00 PM on 31/03/2026, 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 General Meeting shall be held on Thursday at 05:00 PM on 02/04/2026, 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 issuance of Mandatory Convertible Bonds (MCB) to shareholders of Teir 1 compulsorily convertible into shares at maturity, up to a maximum of 259,499,853 bonds, at an issue price of 102 baiza per bond, for a total amount of OMR 26.469 million (the Bonds Issue), subject to obtaining all necessary regulatory approvals
2. To authorise the Board of Directors of the Company to determine the other terms of issuance in relation to the Bonds Issue and take any and all necessary procedures and actions to complete the Bonds Issue

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Board of Directors’ Report for the financial year ended 31 December 2025
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2025
3. To consider the Auditors’ Report and approve the audited Financial Statements for the year ended 31 December 2025
4. To consider and approve the distribution of cash dividend of 4 Baizas per share to the shareholders at the date of the AGM meeting for the financial year ended the 31 of December 2025
5. To consider and ratify the Board and Committees’ sitting fees paid during the financial year ended 31 December 2025, and specify the sitting fees for the financial year ending 31 December 2026
6. To consider and approve the proposal to distribute OMR 300,000 to the Board of Directors as remuneration for the financial year ended 31 December 2025
7. To consider and note the transactions carried out by the Company with related parties during the financial year ended 31 December 2025
8. To consider and note on the amounts spent on charitable donations and corporate social responsibility during the financial year ended 31 December 2025
9. To approve the proposal to set aside OMR 500,000 for charitable donations and social

corporate responsibility during the year 2026 and to authorize the Board of Directors to dispose of the same as it deems fit

10. To appoint the Shari'a Supervisory Board of Sohar Islamic and fixing their sitting fees and remuneration
11. To consider the report of the Sharia Supervisory Board "SSB" of Sohar Islamic, the Islamic window, for the year ended on the 31 of December 2025
12. To appoint the statutory auditors for the bank, and the External Sharia auditor for Sohar Islamic, for financial year ending 31 December 2026, and approve their remuneration

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 99097040 / 95525883 or email: samawal.idris@sib.om

Chairman

سعيد محمد سعيد العوفى

Legal Advisor

Nasser Al-Habsi & Saif Al-
Mamari Law

External Auditor

KPMG L.Lc

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

mcd

نتقدم بثقة
Moving Forward
With Confidence

