

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة بنك عمان العربي ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية 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 والایداع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني 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 والایداع (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بمقدار 5 بيسات للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه
5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية الحالية 2026
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 249,542 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتي سيجريها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية الحالية و التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026
8. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابه
9. دراسة تقرير الجهة المستقلة حول قياس أداء مجلس الإدارة والموافقة عليه

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 والایداع.
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: 99432526 أو البريد الإلكتروني : Mansoor.Alraisi@oman-arabbank.com

رئيس مجلس الإدارة / رشاد محمد الزبير
المستشار القانوني / بنك عمان العربي / مستشار قانوني
المدقق الخارجي / ديلويت اند توش (الشرق الأوسط) وشركاه

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence



Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)
مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.م) **mcd**

Notice and Invitation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of OMAN ARAB BANK S.A.O.G (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the 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 Annual General Meeting shall 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) to discuss the following agenda:

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 External Auditor's Report and to approve the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) for the financial year ended 31 December 2025.
4. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders of 5 baizas per share for the financial year ended 31 December 2025.
5. To ratify the sitting fees for the Board of Directors and its committees' meetings for the financial year ended 31 December 2025, and to approve the sitting fees for the financial year ending 31 December 2026.
6. To consider and approve the Board of Directors' remuneration of 249,542 Omani Rials for the financial year ended 31 December 2025.
7. To consider the Related Party Transactions conducted during the financial year ended 31 December 2025; and to consider and approve the Related Party Transactions that will be conducted during the financial year ending 31 December 2026.
8. To appoint the External Auditor for the financial year ending 31 December 2026, and to set their fees.
9. To consider the Independent Party Report for the performance of the Board of Directors for the year ended 31 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.

Chairman

رشاد محمد الزبير

Legal Advisor

Oman Arab Bank / Legal

External Auditor

Deloitte

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

