



قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لبنك نزوى ش.م.ع.

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لبنك نزوى ش.م.ع. في تمام الساعة 5:00 من مساء يوم الاحد الموافق 28 مارس 2021م، وذلك عبر المنصة الإلكترونية عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om)، وعليه تم اتخاذ القرارات التالية:

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 2- الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة البنك (الحوكمة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
- 4- الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 الجمعية وذلك بمعدل 1.25 بيسة للسهم الواحد.
- 5- تم إحاطة الجمعية بتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- 6- تم التصديق على بدل حضور مجلس إدارة البنك واللجان المنبثقة عنه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة
- 7- الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 126,000 ر.ع وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والموافقة عليه.
- 8- تم إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
- 9- الموافقة على تعيين التالية أسمائهم أعضاء للجنة الرقابة الشرعية للبنك وهم 1- الشيخ د.محمد بن راشد الغاربي 2- الشيخ إبراهيم الصوافي 3- د. عزنان حسن 4- الشيخ علي بن سليمان الجهضمي، وتحديد مكافآتهم و أتعابهم.
- 10- الموافقة على تعيين كي بي أم جي (KPMG) كمراقب للحسابات والمراقب الشرعي للخارجي للبنك للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021 وتحديد أتعابهم.
- 11- انتخاب الفاضل عاطف بن سعيد السيابي كعضو في مجلس الإدارة للبنك.
- 12- تعيين شركة بروتيفتي كجهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021 وتحديد أتعابها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


خالد جمال الكايد

الرئيس التنفيذي





Resolutions Passed by Annual Ordinary General Meeting of Bank Nizwa SAOG

Bank Nizwa SAOG held Annual General Meeting via the electronic platform for general meeting through Muscat Clearing and Depository's website (www.mcd.gov.om), at 5:00 pm on Sunday, 28 March 2021 and the shareholder approved the followings:

1. The Director's Report for the financial year ended 31 December 2020.
2. The Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2020.
3. The Financial Statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) for the financial year ended 31 December 2020.
4. The proposed cash dividends for the shareholders, amounting 1.25 baisa for each share for the financial year ended 31 December 2020.
5. The Shariah Supervisory Board Report for the financial year ended 31 December 2020.
6. The sitting fees of the Board of Directors for attending both the board meetings and the board sub-committees for the financial year ended 31 December 2020 and to approve their sitting fees for the upcoming year.
7. The Board of Directors' remuneration of RO 126,000 for the financial year ended 31 December 2021.
8. The transactions and contracts which the Bank has entered into with related parties during the financial year ended 31 December 2021.
9. The appointment of the following members of the Sharia supervisory, 1- Sheikh Dr. Mohamed Rashed Al Gharbi 2- Sheikh Ibrahim Al Sawafi 3- D. Aznzn Hasan 4- Sheikh Ali Sulaiman Al Ghdami.
10. The appointment of KPMG as an auditors and external sharia supervisors for the bank for the financial year ending 31 December 2021 and fix their remuneration, subject to the approval of the concerned regulatory bodies.
11. Appointment of Mr. Atif Said Al Siyabi to be a member of the Board of Directors of the bank.
12. The appointment of Protiviti Company to be an independent entity and approve their sitting fees to measure the performance of members of the board for the financial year ending 31 December 2021.

Best regards


Khalid Al Kayed

CEO

