

Date: March 25th 2019



**Resolutions passed during the
AGM held on March 25th 2019**

**القرارات الصادرة خلال الجمعية العامة العادية
السنوية للبنك الوطني العماني المنعقدة بتاريخ 25
مارس 2019م**

The following resolutions were passed at the NBO Ordinary Annual General Meeting held on the 25th March 2019.

تم إصدار القرارات التالية خلال الجمعية العامة العادية السنوية المنعقدة بتاريخ 25 مارس 2019م:

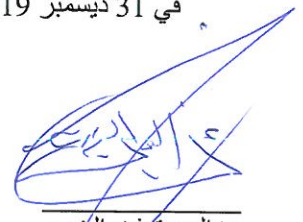
1. Approval of the report of the Board of Directors of the Bank for the year ended 31st December 2018. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
2. Approval of the third party Board Evaluation Report for the fiscal year ended 31st December 2018. الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
3. Approval of the Corporate Governance Report for the year ended December 31st 2018. الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
4. Approval of the Balance Sheet and Profit and Loss account of the Bank for the fiscal year ended 31st December 2018. الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
5. The shareholders were informed on the Auditors Report in relation to the Islamic Banking Window (Muzn) for the fiscal year ended 31st December 2018. تم إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية للخدمات المصرفية الإسلامية "مزن" عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
6. Approval of distribution of cash dividends to the shareholders, as on the AGM date, at the rate of 16% of the paid-up capital (16 Bzs per one share) for the fiscal year ended 31st December 2018. الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (16%) من رأس المال المصدر بمعدل (16 بيضة للسهم الواحد). وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
7. Approval of the sitting fees being availed by the members of the Board of Directors and members of the Board's sub-committees for the last year 2018 and the sitting fees for the financial year ending 2019. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2018م، والموافقة على مقدار البديل للسنة المالية 2019م.
8. Approval of the proposal for the distribution of remuneration of RO 91,150 to the members of the Board of Directors for the last fiscal year 2018. الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ -/91,150 ريال عماني عن السنة المالية المنصرمة 2018م.



9. Approval on the appointment of the members of the Bank's Sharia Supervisory Committee. الموافقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية للبنك.
10. Approval of the sitting fees being availed by the members of the Shariah Supervisory Board for the last year 2018 and to fix the sitting fees for the financial year ending 2019. المصادقة على بدل حضور الجلسات والمكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنصرمة 2018م ، وتحديد مقدار البديل والمكافآت للسنة المالية 2019م.
11. The shareholders were informed of the related parties' transactions during the financial year ended 31st December 2018. تم إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
12. The shareholders were informed of the donations paid to the local community charitable organizations during the financial year ended 31st December 2018. تم إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
13. Approval of the allocation of RO 380,000 to support local community services during the fiscal year ending December 31, 2019 and authorize the Board of Directors to donate this amount as it deems appropriate. الموافقة على تخصيص مبلغ -/380,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019م وتفويض مجلس الإدارة في صرفه وفقاً لما يراه مناسباً.
14. Election of Mr. Joseph Abraham as a member of the Board of Directors, subject to CBO approval. إنتخاب الفاضل/ جوزيف أبراهام عضواً بمجلس الإدارة، رهنا بموافقة البنك المركزي العماني.
15. Approval of the appointment of Ernst & Young as external auditors and external sharia auditors for the financial year ending 31st December 2019 and their remuneration. الموافقة على تعيين مكتب إرنست أند يونغ كمصدقين خارجيين ومراقب شرعي للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وتحديد اتعابهم.
16. Approval of the assessment criteria of which the Board of Directors will be appraised upon for the financial year ending 31st December 2019. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
17. Approval of the appointment of Protiviti as external consultants to appraise the performance of the Board of Directors for the financial year ending 31st December 2019 and their remuneration. الموافقة على تعيين مكتب بروتيفيتي كمستشار خارجي لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وتحديد اتعابهم.


Ezzeddine T. Bizri
Secretary of the AGM




عز الدين توفيق البزري
أمين سر الجمعية