



### إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة بنك العز الإسلامي (ش م ع ع) (البنك) دعوة كافة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للبنك والمقرر عقده في تمام الساعة 00: 5 من مساء يوم الخميس الموافق 28 مارس 2019 بقاعة السندباد بفندق كراون بلازا وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والموافقة عليه.
2. الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 (حسب المرفق)
3. دراسة تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والموافقة عليه.
4. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
5. إحاطة الجمعية بتقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
6. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق رقم 1/ أ و 1/ ب).
7. إحاطة الجمعية بالمعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 (حسب المرفق رقم "2"، الإيضاح رقم "30" بالبيانات المالية).
8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 (حسب المرفق رقم 3).
9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 50,000 ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019 والموافقة عليه وتفويض مجلس الإدارة في صرفه وفقاً لما يراه مناسباً.
10. الموافقة على تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لفترة ثلاث سنوات وتحديد بدل حضور الجلسات والمكافآت السنوية التي سيتقاضاها الأعضاء.
11. تعيين مراقب الحسابات الخارجي والمراقب الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019 وتحديد أتعابهم.
12. انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك (من المساهمين أو غير المساهمين). فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك (والتي يمكن الحصول عليها من موقع الهيئة العامة لسوق المال) وتسليمها بعد تعبئتها والتوقيع عليها إلى مكتب المستشار القانوني وأمين أمانة سر مجلس الإدارة "الطابق الثاني"، برج العز" مرفق بها صورة من البطاقة الشخصية بالنسبة للعُمانيين أو صورة من بطاقة مقيم ونسخة مصورة من جواز سفر بالنسبة لغير العُمانيين، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل، أي في موعد أقصاه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين 25 مارس 2019 ولن تقبل أي استمارة ترشيح تقدم بعد ذلك التاريخ. يرجى التنبيه إلى أنه إذا كان المترشح من المساهمين أو سيكون ممثلاً لشخص اعتباري مساهم في



Handwritten signature or mark.



البنك فإنه يشترط وفقاً للنظام الأساسي للبنك أن يكون ذلك المترشح أو الشخص الاعتباري مالكا لعدد 5,000,000 (خمسة ملايين) سهم في تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية.

ووفقاً للنظام الأساسي للبنك يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعة عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقة بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع. كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضلة/ اميرانتي ماس على هاتف 24775272 او الفاضل/ فضل الله سليمان على هاتف رقم: 24775522



فضل الله سليمان  
المستشار القانوني

كي بي ام جي  
مراقب الحسابات

تيمور بن اسعد آل سيعيد  
رئيس مجلس الادارة







**Alizz Islamic Bank**

**Notice to the shareholders to attend the Annual General Meeting (AGM)**

The Board of Directors of Alizz Islamic Bank S.A.O.G (Bank) has the pleasure to invite all the shareholders to attend the Annual General Meeting ("AGM") scheduled to be held on Thursday, 28<sup>th</sup> March 2019 at 5.00 p.m at the Sindbad ballroom, Crowne plaza hotel for discussion and approval of the following agenda:

1. To consider and approve the Board of Directors report for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2018.
2. To consider and approve the report for the Board of Directors' assessment carried out during 2018.
3. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2018.
4. To consider and approve the auditors report, the Balance Sheet and Profit and Loss account of the Bank for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2018.
5. To inform the shareholders of the Sharia Supervisory Board report for the year ended 31<sup>st</sup> December 2018.
6. To approve the sitting fees being availed by the Board members and members of the Board's sub-committees for the last year and to fix the sitting fees for the current financial year (Exhibit 1 A and B).
7. Notification to the shareholders regarding the related parties' transactions during the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2018 (Exhibit 2).
8. Notification to the shareholders on donations paid in relation to social responsibility activities during the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2018 (Exhibit 3).
9. To approve a limit and authorize the Board of Directors for donating up to RO 50,000 in respect of social responsibility activities during the financial year ending 31<sup>st</sup> December 2019.
10. To approve appointment of the Sharia Supervisory Board for three years, fix their sitting fees and annual remuneration.
11. To appoint the external auditors and sharia auditors for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2019 and approve their remuneration.
12. To elect the Board of Directors for a new term of office from shareholder/non-shareholders. Any person wishing to nominate himself / herself to the Board of Directors may fill the Nomination Form (may be downloaded from CMA website). The completed nomination form should be delivered to the office of the Legal Advisor & Company Secretary of the Bank "second floor, Alizz Tower" two working days prior to the Annual General Meeting date, i.e. not later than Monday 25 March 2019. Persons who nominate themselves for Board election should attach copy of their ID (for Omanis) and copy of ID and copy of passport (for non- Omanis). Any Nomination Form delivered after the aforesaid deadline will not be accepted. Pursuant to the Articles of Association of the Bank, if the candidate is a shareholder (either individual or juristic person) he must be holding at least (5,000,000) shares at the AGM date.



*Handwritten signature in blue ink.*



Pursuant to the Articles of Association of the Bank, any shareholder has the right to authorize any person in writing to attend the AGM and vote on the resolutions on his behalf, provided that the authorization is executed on the Proxy printed at the bottom of the meeting notice. Natural persons shall attach a copy of their ID or in the case of women or minors who do not have an ID card, a copy of their passport, and the residence card or passport for expatriates. For juristic persons the proxy card shall be signed by an authorized signatory, sealed by the company seal and submitted together with copies of the commercial registration certificate and authorized signatories form.

Shareholders are requested to arrive half an hour before the scheduled meeting time.

For any queries, please contact Mrs. Maas Amiranthi on 24775272 or Mr. Fadelallah Suliman on 24775522

**Taimur A. Al Said**  
Chairman

**KPMG**  
External Auditors

  
**Fadelallah Suliman**  
Legal Advisor

