

القرارات الصادرة عن إجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك مسقط
المنعقدة مساء يوم الاثنين ٢٥ مارس ٢٠١٩ م

- ١- تمت الموافقة على تجديد برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل ، والتي وافقت عليها الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ١٩ مارس ٢٠١٤ م ، والبالغ (٢) مليار دولار أمريكي.
- ٢- تمت الموافقة على تجديد رأس المال المرخص به للبنك والبالغ -/٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ر.ع (ثلاثمائة وخمسون مليون ريال عُمانى) بقيمة إسمية مقدارها مائة بيضة للسهم وفقاً لمقتضيات المادة (٨٢) من قانون الشركات التجارية رقم (١٩٧٤/٤) وتعديلاته.

القرارات الصادرة عن إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي بنك مسقط المنعقدة
مساء يوم الاثنين ٢٥ مارس ٢٠١٩ م

- (١) تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.
- (٢) تمت الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.
- (٣) تمت الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.
- (٤) تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.
- (٥) تمت إحاطة الجمعية العامة بتقرير هيئة الرقابة الشرعية لميثاق ، نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية ، للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.
- (٦) وافقت الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي البنك على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية بنسبة (٣٥%) من رأس المال المصدر للبنك (أي بمعدل "٣٥" بيضة لكل سهم قيمته الإسميه مائة بيضة) ، عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.



(٧) وافقت الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي البنك على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية بنسبة (٥%) من رأس المال المصدر للبنك (أي بمعدل "٥" أسهم مجانية لكل "١٠٠" سهم يملكها المساهم في البنك) عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م. سيترتب على توزيع الأسهم المجانية زيادة أسهم رأس المال المصدر للبنك من عدد (٢,٩٤٧,٤١٢,٧٣٥) سهماً إلى (٣,٠٩٤,٧٨٣,٣٧١) سهماً بقيمة إسميه مقدارها مائة بيسة للسهم.

(٨) تمت الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية الحالية.

(٩) تمت الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ -/١١٤,٧٢٥ ر.ع (مائة وأربعة عشرة ألفاً وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالاً عُمانياً) وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م والموافقة عليه .

(١٠) تمت إحاطة الجمعية بالمعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م .

(١١) تمت الموافقة على إقتراح مجلس إدارة البنك تجديد عقود إيجار ثلاثة مقرات لفروع البنك مملوكة لأطراف ذات علاقة كفروع للبنك وذلك من أول يناير ٢٠٢٠م وإلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م ، على أن يتم تجديد عقود الإيجار سنوياً وبذات القيمة الإيجارية ، بالإضافة إلى أية زيادة وفقاً للقيمة السوقية السائدة.

(١٢) تمت الموافقة على تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعيه لميثاق ، نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية ، وتحديد بدل حضور الجلسات والمكافآت السنوية التي يتقاضاها الأعضاء.

الرقم	عضو الهيئة
١	فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/علي محيي الدين علي القره داغي
٢	فضيلة الشيخ/ عصام محمد إسحاق
٣	فضيلة الشيخ الدكتور/ ماجد بن محمد بن سالم الكندي
٤	فضيلة الشيخ/ إرشاد أحمد إعجاز
٥	فضيلة الشيخ/ وليد بن سليمان القري

(١٣) تمت الموافقة تعيين مراقب حسابات البنك والمراقب الشرعي الخارجي "الميثاق" ، نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية ، للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م وتحديد أتعابهم ، وذلك رهناً بموافقات الجهات الرقابية المعنية على تعيينهم.

(١٤) تم إنتخاب المذكورين أدناه بالتزكية أعضاءً بمجلس إدارة البنك لمدة ثلاثة سنوات (٢٠١٩م-٢٠٢٢م) وذلك رهناً بموافقة الجهات الرقابية المعنية على تعيينهم. أعضاء مجلس إدارة البنك المنتخبون بالتزكية هم:

الرقم	أعضاء مجلس الإدارة	ممثلًا عن/التصنيف
١	الشيخ/ خالد بن مستهيل بن أحمد المعشني	نفسه "غير مساهم"/مستقل
٢	الفاضل/ سليمان بن محمد بن حمد اليحياني	شؤون البلاط السلطاني "مساهم"/غير مستقل
٣	العميد الركن/ ناصر بن محمد بن سالم الحارثي (متقاعد)	نفسه "غير مساهم"/مستقل
٤	الفاضل/ حمود بن إبراهيم بن صومار الزدجالي	صندوق تقاعد شرطة عُمان السلطانية "ش.م.م.- "مساهم"/مستقل
٥	الشيخ/ سعيد بن محمد بن أحمد الحارثي	نفسه "مساهم"/غير مستقل
٦	الشيخ/ سعود بن مستهيل بن أحمد المعشني	شركة مسقط أوفرسيز "ش.م.م.-"مساهم"/مستقل
٧	الفاضل/ خالد ناصر حميد الشامسي	نفسه "غير مساهم"/مستقل
٨	الفاضل/جي.أس. جورج	الشركة العُمانية الوطنية للإستثمار "ش.م.ع.م.- "مساهم/مستقل
٩	العميد/ سيف بن سالم بن سيف الحارثي	صندوق تقاعد وزارة الدفاع "مساهم"/مستقل

أيمن أمبوسعيدي
أمين سر مجلس الإدارة



RESOLUTIONS

Extraordinary General Meeting of the Shareholders of bank muscat held on Monday, 25th March, 2019:

1. Approved the renewal of Euro Medium Term Note (EMTN) programme (as approved at the extraordinary general meeting held by the Bank on 19th March, 2014) amounting to US\$ 2 billion.
2. Approved the renewal of the authorized capital of the Bank amounting to RO. 350,000,000/- at a nominal value of 100 Baiza per share in accordance with the provisions of article (82) of the Commercial Companies Law no. (4/1974) and its amendment.

Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders of bank muscat held on Monday, 25th March, 2019:

1. Considered and approved the Report of the Board of Directors for the financial year ended 31st December, 2018.
2. Considered and approved the Report on Corporate Governance for the financial year ended 31st December, 2018.
3. Considered and approved the Board and its Committees Appraisal and Evaluation for the financial year ended 31st December, 2018.
4. Considered the Auditor's Report and approval of the Balance Sheet and Profit and Loss Accounts for the financial year ended 31st December, 2018.
5. Considered the report of the Shari'a Supervisory Board of Meethaq, the Islamic Banking window, for the financial year ended 31st December, 2018.
6. Considered and approved the recommendation to distribute cash dividend at the rate of (35%) of the issued share capital of the Bank (being 35 Baiza cash dividend for each share of a nominal value of 100 Baiza) for the financial year ended 31st December, 2018.
7. Considered and approved the recommendation to distribute stock dividend at the rate of (5%) per share of the issued share capital of the Bank (being 5



bonus shares for each 100 shares) for the financial year ended 31st December, 2018. The approval of the distribution of the bonus shares will result in the increase of the issued share capital of the Bank from (2,947,412,735) shares to (3,094,783,371) shares of a nominal value of (100) Baiza each.

8. Considered and ratified the sitting fees for the Board of Directors and its committees' meetings for the financial year ended 31st December, 2018 and fixing sitting fees for (2019).
9. Considered and approved the Board of Directors' remuneration of RO. 114,725/- for the financial year ended 31st December, 2018.
10. Considered a Report on Related Party Transactions for transactions concluded during the financial year ended 31st December, 2018.
11. Considered and approved the recommendation to renew lease agreements for three branch premises from related parties for the period of 1st January, 2020 to 31st December, 2024, on yearly renewable lease agreements at the same rental amounts in addition to any increase at the applicable market rates, subject to the requirements of the Bank.
12. Approved appointment of Shari'a Supervisory Board of Meethaq, the Islamic banking window and fixing their sitting fees and remunerations.

No.	Shari'a Board Member
1	Prof. Dr. Ali Mohiuddin Ali al-Quradaghi
2	Sheikh Esam Mohammed Ishaq
3	Dr. Majid bin Mohamed Al-Kindi
4	Sheikh Irshad Ahmed Aijaz
5	Sheikh Waleed Sulaiman Al-Quri

13. Approved the appointment of the statutory auditors for the Bank and the external independent Sharia auditors for Meethaq, the Islamic banking window of the Bank, for the financial year 2019 and fixing their fees, subject to the applicable regulatory.
14. The annual ordinary general meeting of the shareholders of the Bank has uncontestedly elected the Board of Directors for a new term of office (2019-2022), subject to the regulatory approvals. The names of the elected members of the Board of Directors are as follows:



No	List of Candidates to the Board of Directors	Represent/Classification
1	Sheikh Khalid bin Mustahail bin Ahmed Al Mashani	Self "non-shareholder"/Independent
2	Mr. Suleiman bin Mohamed bin Hamed Al Yahyai	Proxy of Royal Court Affairs-"a shareholder"/Non-Independent
3	Brig. General Nasser bin Mohamed bin Salim Al Harthy (Rtd.)	Self "non-shareholder"/Independent
4	Mr. Hamoud bin Ibrahim bin Soomar Al Zadjali	Proxy of Royal Oman Police Pension Fund- "a shareholder"/Independent
5	Sheikh Said bin Mohamed bin Ahmed Al Harthy	Self "a shareholder"/Non-Independent
6	Sheikh Saud bin Mustahail bin Ahmed Al Mashani	Proxy of Muscat Overseas Co. "LLC"- "a shareholder"/Independent
7	Mr. Khalid Nasser Al Shamsi	Self "non-shareholder"/ Independent
8	Mr. J.S. George	Proxy of Oman National Investment Corporation/Independent
9	Brig. Saif bin Salim bin Saif Al Harthy	Proxy of Ministry of Defence Pension Fund "a shareholder"/ Independent


Ayman Ambusaidi
 Secretary to the Board of Directors

