



الموضوع: القرارات الصادرة خلال الجمعية العامة العادية السنوية السادسة لبنك العز الإسلامي المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2019.

بحمد الله وتوفيقه انعقدت الجمعية العامة العادية السنوية السادسة لبنك العز الإسلامي بفندق كراون بلازا وأصدرت القرارات التالية:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
2. الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
3. الموافقة على تقرير تنظيم إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
4. الموافقة على 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. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، والموافقة على مقدار البدل للسنة المالية القادمة.
7. الموافقة على المعاملات التي أجرتها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
8. الموافقة على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
9. الموافقة على تخصيص مبلغ 50,000 ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019 وتقويض مجلس الإدارة في صرفه وفقاً لما يراه مناسباً.
10. الموافقة على تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية التالية أسماءهم لفترة ثلاثة سنوات وتحديد بدل حضور الجلسات والمكافآت السنوية التي سيتقاضاها الأعضاء:
 1. الشيخ الدكتور / محمد عبدالرحيم سلطان العلامة
 2. الشيخ الدكتور / أسامة محمد سعد بحر
 3. الشيخ / ناصر بن يوسف بن ناصر العزري
11. الموافقة على تعيين مكتب ديلويت كمراقب حسابات خارجي ومراقب شرعي خارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019 وتحديد أتعابهم.
12. انتخاب الآتية أسماءهم أعضاء في مجلس إدارة البنك:
 1. الفاضل / صالح بن ناصر بن جمعة العريمي
 2. الفاضل / محمد شكري غانم
 3. الفاضل / شبيب بن محمد بن سيف الدرمكي
 4. الفاضل / احمد بن عبدالله بن محمد الخنجي
 5. الفاضل / محمد راشد الحر السويدي
 6. الفاضل / عبيد هلال عبيد الكعبي
 7. الفاضلة / نجاح بنت محمد بن خميس الراشدية

فضل الله سليمان

المستشار القانوني وأمين أمانة سر مجلس الإدارة





SUB: Major resolutions passed during Alizz Islamic Bank AGM held on 28th March 2019

Alizz Islamic Bank General Meeting was held on 28th March 2019 and passed the following resolutions:

1. To approve the Board of Directors report for the financial year ended 31st December 2018.
2. To approve the report for the Board of Directors' assessment carried out during 2018.
3. To approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31st December 2018.
4. To approve the auditors report, the Balance Sheet and Profit and Loss account of the Bank for the financial year ended 31st December 2018.
5. To inform the shareholders of the Sharia Supervisory Board report for the year ended 31st 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.
7. To notify the shareholders regarding the related parties' transactions during the financial year ended 31st December 2018
8. To notify the shareholders on donations paid in relation to social responsibility activities during the financial year ended 31st December 2018.
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 31st December 2019.
10. To approve appointment of the following Sharia Supervisory Board for three years, fix their sitting fees and annual remuneration:
 1. Sheikh Dr. Mohamed Abdulrahim Sultan Al Olama
 2. Sheikh Dr. Osama Mohamed Saad Bahar
 3. Sheikh. Nasser Yousuf Nasser Al Azri
11. To appoint M/s Deloitte as the external auditors and sharia auditors for the financial year ended 31st December 2019 and approve their remuneration.
12. To elect the following Board members for a new term of office:
 - 1- Mr. Saleh Nasser Juma Al Araimi
 - 2- Mr. Mohamed Shukri Ghanem
 - 3- Mr. Shabib Mohammed Saif Al Darmaki
 - 4- Mr. Ahmed Abdullah Mohamed Al Khonji
 - 5- Mr. Mohamed Rashid Al Hurr Al Suwaidi
 - 6- Mr. Obaid Hilal Obaid Al Kaabi
 - 7- Ms. Naiah Mohamed Khamis Al Rashdi

**Fadelallah Suliman
Legal Advisor & Company Secretary**

