



كتيب المساهمين ٢٠٢٢م



**فهرس بالموضوعات المدرجة بجدول إجتماعي الجمعية العامة غير العادية
والجمعية العامة العادية للبنك والمقرر إنعقادهما
يوم الأربعاء الموافق ٩ نوفمبر ٢٠٢٢م**

رقم الصفحة	الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال	الرقم
٣	إعلان الدعوة لإجتماعي الجمعية العامة غير العادية و الجمعية العامة العادية للبنك.	١
رقم الصفحة	جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية	الرقم
٤	مرفق (١) دراسة واعتماد مقترح زيادة رأس المال المرخص به للبنك من -/٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال عُماني إلى -/٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال عُماني، لا تكون تعديلات النظام الأساسي المقترحة نافذة إلا بعد موافقة الجهات الرقابية والتنظيمية.	١
٥	مرفق (٢) الموافقة على إصدار سندات بعدد (٣٧٥,٣١٩,٨٥٣) كسندات ثانوية دائمة لمساهمي البنك كما في تاريخ الجمعية، وذلك وفقاً للشروط المذكورة.	٢
رقم الصفحة	جدول أعمال الجمعية العامة العادية	الرقم
٥	مرفق (٢) مقترح الموافقة على توزيع أسهم مجانية لمساهمي البنك كما في تاريخ الجمعية وذلك بمعدل (١) سهم مجاني لكل (١) سهم يملكه مساهمو البنك في تاريخ الجمعية، من خلال إستخدام إحتياطي علاوة السهم للبنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، والذي سينتج عنه زيادة رأس المال المصدر للبنك من (٣,٧٥٣,١٩٨,٥٣١) سهماً بإجمالي قدره -/٧٥٠,٦٣٩,٧٠٦ ريال عُماني إلى (٧,٥٠٦,٣٩٧,٠٦٢) سهماً بإجمالي قدره -/٧٥٠,٦٣٩,٧٠٦ ريال عُماني	١

إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة بنك مسقط "ش.م.ع." دعوة جميع المساهمين الكرام في البنك إلى إجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية للبنك، والمقرر عقدهما في تمام الساعة ٤ من مساء يوم الأربعاء الموافق ٩ نوفمبر ٢٠٢٢م من خلال المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om)، وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني لإنعقاد هاتين الجمعيتين، فسيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس الموافق ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢م في تمام الساعة ٤ مساءً وذلك عبر نفس المنصة الإلكترونية المذكورة أعلاه ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً: إجتماع الجمعية العامة غير العادية:

١. دراسة وإعتماد زيادة رأس المال المصرح به للبنك من -/٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال عُمانى إلى -/٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال عُمانى، وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك. لا تكون تعديلات النظام الأساسي المقترحة نافذة إلا بعد موافقة الجهات الرقابية والتنظيمية (المرفق رقم "١").
٢. الموافقة على إصدار سندات بعدد (٣٧٥,٣١٩,٨٥٣) كسندات ثانوية دائمة لمساهمي البنك كما في تاريخ الجمعية ، وذلك وفقاً للشروط المذكورة (المرفق رقم "٢").
٣. تفويض مجلس إدارة البنك أو من يتم تكليفه من قبلهم لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بإستكمال كافة الإجراءات والموافقات المطلوبة لتنفيذ قرارات الجمعية المذكورة أعلاه.

ثانياً: إجتماع الجمعية العامة العادية:

١. الموافقة على توزيع أسهم مجانية لمساهمي البنك كما في تاريخ الجمعية وذلك بمعدل (١) سهم مجاني لكل (١) سهم يملكه مساهمو البنك في تاريخ الجمعية، من خلال إستخدام إحتياطي علاوة السهم للبنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، والذي سينتج عنه زيادة رأس المال المصدر للبنك من (٣,٧٥٣,١٩٨,٥٣١) سهماً بإجمالي -/٣٧٥,٣١٩,٨٥٣ ريال عُمانى إلى (٧,٥٠٦,٣٩٧,٠٦٢) سهماً بمبلغ إجمالي قدره -/٧٥٠,٦٣٩,٧٠٦ ريال عُمانى (المرفق رقم "٢").
٢. تفويض مجلس إدارة البنك أو من يتم تكليفه من قبلهم لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بإستكمال كافة الإجراءات والموافقات المطلوبة لتنفيذ قرارات الجمعية المذكورة أعلاه.

وفقاً لضوابط إنعقاد الجمعيات العامة بإستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة ، نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:

- أ) يحق للشخص الإعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور إجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والإيداع.
- ب) يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وحتى إنتهاء عملية التصويت في يوم الإجتماع وفي حالة تغيير رصيد المساهم بالزيادة او النقصان فسيتم إلغاء عملية التصويت، ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم إجتماع الجمعية.

في حالة وجود أية استفسارات يرجى الإتصال بالفاصلة / فاطمة بنت مال الله بن محمد اللواتي على الهاتف رقم (٢٤٧٦٨٣٤٥) أو البريد الإلكتروني (fmallalah@bankmuscat.com).

المستشار القانوني

آرنست و يونغ
مراقبي حسابات البنك والمراقب الشرعي الخارجي
"لميثاق" ، نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية

خالد بن مستهيل المعشني
رئيس مجلس الإدارة

مرفق رقم (1) من جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المقرر إنعقادها يوم الأربعاء الموافق ٩ نوفمبر ٢٠٢٢م

تعديل مقترح للمادة (٥) من النظام الأساسي لزيادة رأس المال المصرح به من ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠/- ريال عُماني إلى ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠/- ريال عُماني، لا تكون تعديلات النظام الأساسي المقترحة نافذة إلا بعد موافقة الجهات الرقابية والتنظيمية

التعديل المقترح للمادة (٥)	المادة (٥) قبل التعديل
رأس مال البنك	رأس مال البنك
يكون رأس المال المرخص به للبنك -/ ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال عُماني (ثمانمائة مليون ريال عُماني) مقسمة إلى رأس المال المصدر -/ ٧٥٠,٦٣٩,٧٠٦ ريال عُماني، (سبعمائة وخمسون مليون وستمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وسبعمئة وستة ريال عُماني) مقسم إلى (٧,٥٠٦,٣٩٧,٠٦٢) سهماً (سبعة مليارات وخمسمائة وستة ملايين وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألفاً واثنان وستون سهماً) بعد زيادة الأسهم المجانية لعام ٢٠٢٢م.	أن يكون رأس المال المصرح به للبنك -/ ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال عُماني (أربعمائة وخمسون مليون ريال عُماني) مقسمة إلى (٤,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم (أربعة مليارات وخمسمائة مليون) سهم بقيمة إسمية ١٠٠ بيسة للسهم. رأس المال المصدر هو -/ ٣٧٥,٣١٩,٨٥٣ ريال عُماني (ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليوناً وثلاثمائة وتسعة عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريالاً عُمانياً) مقسم إلى (٣,٧٥٣,١٩٨,٥٣١) سهماً (ثلاثة مليارات وسبعمئة وثلاثة وخمسون مليوناً ومائة وثمانية وتسعون ألفاً وخمسمائة واحد وثلاثون سهماً) بقيمة إسمية ١٠٠ بيسة للسهم الواحد.

أيمن بن حسن أمبوسعيدي
أمين سر مجلس الإدارة

خالد بن مستهيل المعشني
رئيس مجلس الإدارة

مرفق رقم (2) من جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المقرر إنعقادها يوم الأربعاء الموافق ٩ نوفمبر ٢٠٢٢م

بيان توضيحي

يقترح بنك مسقط ش.م.ع.ع ("البنك") إصدار أسهم مجانية ("أسهم مجانية") وسندات ثانوية دائمة ("سند" أو "سندات") لمساهمي البنك من أجل تحسين هيكل رأس مال البنك، سيتم إصدار الأسهم من احتياطي علاوة السهم للبنك وسيتم إصدار السندات من الأرباح المحتجزة للبنك وفق البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، ولن يتلقى البنك أي عائدات من هذا الإصدار، وذلك حسب التفاصيل الواردة للتوزيع المقترح:

(١) يقترح البنك توزيع أسهم مجانية بمعدل (١) سهم مجاني لكل سهم واحد يمتلكه مساهمو البنك في تاريخ الجمعية، وذلك من احتياطي علاوة السهم للبنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م. ستؤدي الموافقة على توزيع أسهم مجانية إلى زيادة رأس المال المصدر للبنك من (٣,٧٥٣,١٩٨,٥٣١) سهمًا بإجمالي ٣٧٥,٣١٩,٨٥٣/- ريال عُمانى إلى (٧,٥٠٦,٣٩٧,٠٦٢) سهمًا بمبلغ إجمالي قدره ٧٥٠,٦٣٩,٧٠٦/- ريال عُمانى، ومن أجل التوضيح، تم تحديد أن الأسهم المجانية الصادرة في تاريخ إجتماع الجمعية العامة العادية لن يتم أخذها في الاعتبار عند تحديد تخصيص السندات.

(٢) علاوة على ذلك، يقترح البنك أيضاً إصدار (٣٧٥,٣١٩,٨٥٣) سند بقيمة إسمية قدرها (١) ريال عُمانى بإجمالي ٣٧٥,٣١٩,٨٥٣/- ريال عُمانى، وذلك وفق الشروط الواردة في نشرة الإصدار والتي نلخص لكم بعضها منها كالتالي:

(أ) ستحمل السندات معدل فائدة بنسبة ٤,٢٥% سنوياً، وستشكل هذه السندات رأس مال إضافي من المستوى الأول للبنك، أي رأس المال المؤهل والمعتمد من قبل البنك المركزي العماني كرأس مال إضافي من المستوى الأول وفقاً للوائح البنك المركزي العُماني؛

(ب) سيتم إعادة تعديل معدل الفائدة في تاريخ الاستدعاء الأول (الذي يصادف الذكرى السنوية الخامسة لتاريخ الإصدار) وكل ٢٤ شهراً بعد ذلك، (تعديل معدل الفائدة). سيكون كل معدل فائدة يعاد تعديله عبارة عن إجمالي معدل إعادة التعديل المرجعي والهامش ذي الصلة في تاريخ التعديل، على النحو الذي يحدده البنك؛

(ج) ستكون السندات في مرتبة ثانوية لمطالبات مودعي البنك، والدائنين العامين، وحاملي الديون الثانوية / السندات / الصكوك للبنك، وجميع التزامات الدفع غير الثانوية للبنك وجميع التزامات الدفع الثانوية (إن وجدت) للبنك، أو يعبر عنها إلى ثانوي؛

(د) مطالبات حملة السندات لها أولوية فقط على مطالبات حاملي الأسهم العادية؛

(هـ) السندات ليست مؤمنة ولا مضمونة من قبل أي كيان؛

(و) سيتم سداد مدفوعات الفوائد المتعلقة بالسندات بشكل نصف سنوي بالريال العُماني إلى حامل السندات الوارد اسمه في سجل حملة السندات الذي تحتفظ بها شركة مسقط للمقاصة والإيداع في كل تاريخ سجل دفع الفائدة؛

(ز) يجوز للبنك، وفقاً لتقديره الخاص، أن يختار عدم دفع مبلغ مدفوعات الفائدة لحملة السندات في أي تاريخ محدد لسداد الفائدة (يُشار إلى كل منها باسم "خيار عدم السداد")، لتجنب الشك، يحق للبنك استخدام أي مبالغ مدفوعات الفائدة لم يتم دفعها لحملة السندات ولن يفرض عدم الدفع هذا أي قيود على البنك، لا يعتبر اختيار عدم السداد هذا تخلفاً عن السداد ولا يلتزم البنك بدفع أي فائدة مستحقة بسبب هذا الاختيار في المستقبل؛

(ح) السندات الدائمة هي أوراق مالية ثانوية دائمة لا يوجد بشأنها تاريخ استرداد أو تاريخ استحقاق ثابت أو نهائي، علاوة على ذلك، لا تحتوي السندات على أي ميزات تصعيد أو حوافز أخرى للبنك لاسترداد هذه السندات، يجوز للبنك، من خلال تقديم إشعار خطي مسبق بمدة لا تقل عن ٣٠ يوم عمل إلى حاملي السندات وشركة مسقط للمقاصة والإيداع استرداد السندات (إما كلياً أو جزئياً بمضاعفات ١٠٠ بيسة لكل سند)؛

(ط) يتم إلغاء السندات (في حالة الشطب بالكامل) أو شطبها جزئياً على أساس النسبة والتناسب (في حالة الشطب الجزئي) على النحو الذي يحدده البنك بالتزامن مع موافقة البنك المركزي العُماني وفقاً للوائح الخاصة بالبنك المركزي العُماني، في حالة حدوث حدث عدم القدرة على الاستمرار، سيتم إجراء عملية الشطب، حدث عدم القدرة على الاستمرار يعني:

أولاً: إخطار البنك المركزي العُماني البنك خطياً بأنه قد قرر أن البنك أصبح، أو سيصبح ، في حالة عدم القدرة على الاستمرار دون شطب.

ثانياً: إتخاذ قرار للقيام بضخ القطاع العام لرأس المال أو ما يعادله من الدعم، والذي بدونه يكون البنك، أو سيصبح، غير قادر على الاستمرار.

سيتم تخصيص السندات في تاريخ الإصدار (كما هو محدد في نشرة الإصدار). يجب أن تخضع صلاحية التخصيص لموافقة جميع الجهات ذات الصلة.

لمزيد من التفاصيل حول شروط وأحكام السندات ، يرجى الرجوع إلى نشرة الإصدار التي سيتم تحميلها لاحقاً على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لسوق المال: www.cma.gov.om وموقع البنك على الإنترنت: www.bankmuscat.com.

والله ولي التوفيق ،،،

أيمن بن حسن أمبوسعيدي
أمين سر مجلس الإدارة

خالد بن مستهيل المعشني
رئيس مجلس الإدارة



