



## دعوة من بنك مسقط (ش.م.ع.ع)

### لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي البنك

يسر مجلس إدارة بنك مسقط "ش.م.ع.ع" دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للبنك والمقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٣ عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة والتي يمكن الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om). وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لإنعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الخميس الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٣ عبر نفس المنصة الإلكترونية المذكورة أعلاه، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- (١) دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والموافقة عليه.
  - (٢) دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والموافقة عليه.
  - (٣) دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والموافقة عليه.
  - (٤) إحاطة الجمعية العامة بتقرير هيئة الرقابة الشرعية لميثاق ، نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
  - (٥) دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار ١٥ بيعة للسهم الواحد والموافقة عليه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ .
  - (٦) الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.
  - (٧) دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ -/٣٠٠,٠٠٠ ر.ع (ثلاثمائة ألف ريال عُمانى) وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والموافقة عليه.
  - (٨) دراسة التعاملات التي سيجريها البنك مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والموافقة عليها.
  - (٩) الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
  - (١٠) تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتحديد أنعابهم .
  - (١١) تعيين مراقب حسابات لبنك مسقط والمراقب الشرعي الخارجي «لميثاق»، نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية، للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتحديد أنعابهم ، وذلك رهناً بموافقات الجهات الرقابية المعنية على تعيينهم.
- وفقاً لضوابط إنعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة ، نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:
- (١) يحق للشخص الإعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور الاجتماع المعلن عنه والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والإيداع.
  - (٢) 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 الاجتماع، وفي حالة تغيير رصيد المساهم بالزيادة أو النقصان فسيتم إلغاء عملية التصويت، ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية.

في حالة وجود أية إستفسارات يرجى الإتصال بالفاضلة/سامية سالم البوسعيدي على الهاتف رقم (٢٤٧٦١٩٧)، البريد الإلكتروني (SamiaS@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