



دعوة من بنك مسقط (ش.م.ع.ع)

لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة بنك مسقط "ش.م.ع.ع" دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للبنك والمقرر عقدهما في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٤م عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة والتي يمكن الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.om). وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لإنعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٤م عبر نفس المنصة الإلكترونية المذكورة أعلاه ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً : الجمعية العامة غير العادية :

(٤) إحاطة الجمعية العامة بتقرير هيئة الرقابة الشرعية لميثاق، نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.

(٥) دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار ١٥,٥ بيسة للسهم الواحد والموافقة عليه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م .

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

(٧) دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ /-٣٠٠,٠٠٠ ر.ع (ثلاثمائة ألف ريال عُمانِي) وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م والموافقة عليه.

(٨) دراسة التعاملات التي سيجريها البنك مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والموافقة عليها.

(٩) الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عبر طرف ثالث للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.

(١٠) تعيين مراقب حسابات لبنك مسقط والمراقب الشرعي الخارجي لميثاق، نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية، للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م وتحديد أتعابهم ، وذلك رهناً لموافقات الجهات الرقابية المعنية على تعيينهم.

(١١) انتخاب عضو واحد لملء المركز الشاغر بمجلس إدارة البنك فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشح المعدة لذلك (والتي يمكن الحصول عليها من موقع الهيئة العامة لسوق المال أو المكتب الرئيسي للبنك) وتسليمها بعد تعبئتها وتوقيعها لسكرتارية مجلس إدارة البنك مع صورة من البطاقة الشخصية للمرشح بالنسبة للعُمانيين أو صورة من بطاقة مقيم وصورة من جواز السفر لغير العُمانيين **في موعد أقصاه الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٤م ، ولن تقبل أي استمارة ترشح تقدم بعد ذلك.**

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

١- يقبل للشخص الإبتعاري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور الاجتماع المعلن عنه والتمويل على القرارات المتخذة نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستمر بشركة مسقط للمقاصة والإيداع.

٢- يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ إنعقاد الجمعية بمدد 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.

(١) الموافقة على تجديد برنامج السندات الأوربية متوسطة الأجل (برنامج EMTN)، والذي وافقت عليه الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٥ مارس ٢٠١٩م، (بما في ذلك بدائل أسواق رأس المال) وإصدار أدوات مالية عالمية إضافية من المستوى ١ (أدوات AT1) والتي لن يتم إدراجها في بورصة مسقط من قبل البنك للحفاظ على الائتمثال للمتطلبات التنظيمية لرأس المال السارية على البنك، وقيمة إجمالية لا تتجاوز ٢ مليار دولار أمريكي. إن برنامج EMTN وأدوات AT1 يتضمن إصدار سندات وأدوات قابلة للتداول في أسواق المال الإقليمية والدولية من خلال الاكتاب العام أو الاكتاب الخاص. السندات المصدرة وفقاً لبرنامج EMTN وأدوات AT1 ستكون بعملة مختلفة وبمبالغ متفاوتة، كما ستكون في تواريخ متباينة وبشروط اكتاب مختلفة. يجب ألا يتجاوز إجمالي السندات المستحقة بعد تجديد برنامج EMTN وأدوات (AT1) ٢ مليار دولار أمريكي.

(٢) تفويض مجلس إدارة البنك أو من يفوضه أو يفوضهم المجلس، من وقت لآخر، في تحديد والموافقة على شروط أي إصدار بموجب برنامج EMTN ، وإنشاء أية إصدارات بموجب أي برنامج بديل، وأية أداة AT1 بما في ذلك المبالغ (شاملاً مبالغ الإصدار النهائي)، والعملات، وتحديد جميع التواريخ ذات الصلة، ومعايير الإفصاح، وطرق وأشكال التوزيع، ومتطلبات الإدراج والتصنيف، ومخاطبة البنك المركزي العماني والجهات الحكومية والرقابية المعنية نيابة عن البنك، وتعيين المستشارين ومقدمي الخدمات، اللوائح القانونية والتنظيمية، والشروط والأحكام التفصيلية، لكل إصدار في إطار برنامج EMTN، وأي برنامج بديل وأي أداة AT1، حسب الاقتضاء.

(٣) الموافقة على أن يحدد مجلس إدارة البنك أو ممثله المفوض أو من ينوب عنه، من وقت لآخر، فترة طرح السندات التي سيتم إصدارها بموجب برنامج EMTN، وأي إصدار بموجب أي برنامج بديل وأدوات AT1، حسب الاقتضاء، وأوقات إصدارها شريطة أن يتم طرح جميع سندات برنامج EMTN، و أي برنامج بديل وأدوات AT1، والاكتاب فيها بالكامل خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك على تجديد إصدارها. يجب أن يكون كل إصدار في إطار برنامج EMTN وأي برنامج بديل وأي أداة AT1 ، حسب الاقتضاء ، متاحاً للاكتاب بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية المعنية.

ثانياً: الجمعية العامة العادية السنوية:

(١) دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م والموافقة عليه.

(٢) دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م والموافقة عليه.

(٣) دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م والموافقة عليه.

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