

## قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للبنك الأهلي ش.م.ع.ع في تمام الساعة 3:00 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2025م، وذلك عبر المنصة الإلكترونية عبر موقع شركة مسقط للمقاصة و الإيداع ([www.mcd.om](http://www.mcd.om))، ولقد تمت الموافقة على البنود التالية من قبل المساهمين:

1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك و مركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
2. تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم و إدارة البنك (حوكمة البنك) خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
3. تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
4. تقرير لجنة الرقابة الشرعية للأهلي الإسلامي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
5. توزيع أرباح على المساهمين بتاريخ الجمعية العامة السنوية بمقدار 10 بيسات (5 بيسات أرباح نقدية و 5 بيسات سندات مجانية قابلة للتحويل الإلزامي).
6. بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
7. توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (300,000 ر.ع) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
8. بدل حضور الجلسات والمكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
9. تم تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية وتحديد مقدار البدل والمكافآت للسنة المالية 2024-2026م.
10. التعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
11. التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
12. تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
13. معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
14. تعيين بي دي او (BDO) كجهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م وتم تحديد أتعابهم.



15. تعيين ديوليت كمراقبي الحسابات والمراقبين الشرعيين الخارجيين للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م وتم تحديد أتعابهم.

16. تم انتخاب ثلاثة أعضاء لمجلس الإدارة لملء المقاعد الشاغرة:

- الفاضل / عبدالله بن سيف بن علي الراجحي
- الفاضل / سليمان بن عبدالله بن خلفان البلوشي
- الفاضل / علي بن سعيد بن علي العريمي

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير



حبيب بن مرتضى آل حميد  
أمين سر مجلس الإدارة  
ومسؤول علاقات المستثمرين

## Annual Ordinary General Meeting Resolutions

Ahli Bank SAOG held the Annual General Meeting via the electronic platform for general meetings through Muscat Clearing and Depository's website ([www.mcd.om](http://www.mcd.om)), at 3:00 pm on Tuesday, 25<sup>th</sup> of March 2025 and the Shareholders' approved the following:

1. The Board of Directors' Report on the Bank's activities and its financial position for the financial year ended on 31 December 2024.
2. The Board of Directors' Report on the organization and management of the Bank (Corporate Governance Report) for the financial year ended on 31 December 2024.
3. The auditor's report on the Bank's audited financial statements for the year ended on 31 December 2024.
4. The Sharia Compliance Report of Ahli Islamic for the financial year ended on 31 December 2024.
5. Distribute a total dividend of 10 Baizas (5 Baizas per share in the form of cash and 5 Baizas per share in the form of free mandatory convertible bonds) to the shareholders on the date of the Annual General Meeting.
6. The sitting fees paid to the Board of Directors and Board Sub-Committees for the financial year ended on 31 December 2024 and determined their sitting fees for the financial year ending on 31 December 2025.
7. The remunerations payment of RO 300,000 to the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2024.
8. The remuneration and sitting fees of the Shari'a Supervisory Board for the financial year ended on 31 December 2024.
9. The Sharia Supervisory Board were appointed and determined their remuneration and sitting fees for the financial years 2024-2026.
10. The related party transactions entered into by the Bank during the financial year ended on 31 December 2024.



11. The contributions made to support community services during the financial year ended on 31 December 2024.
12. The report on the performance of the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2024.
13. The criteria for the performance appraisal of the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2024.
14. Appointing BDO as a third party for appraising the performance of the Board of Directors for the financial year ending 31 December 2025 and determined their fees.
15. Appointing of Deloitte as an External Auditors and External Sharia Auditors for the financial year ending on 31 December 2025 and determined their fees.
16. Three members of the Bank's Board of Directors were elected by the shareholders to fill the vacant seats:
  - Abdullah Saif Ali Al Rajhi
  - Sulaiman Abdullah Khalfan Al Balushi
  - Ali Said Ali Al Uraimi

With regards,



Habib Murtadha Al Hamaid  
Corporate Secretary &  
Investor Relations Officer