

Date: 26/03/2025

التاريخ: 2025/03/26م

Disclosure
Resolutions of the Annual Ordinary General Meeting

إفصاح
مقررات اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

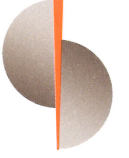
The annual general meeting of the shareholders of Sohar International Bank SAOG (the "Bank" or the "Company") for the financial year ended 31st December 2024, was held on the 26th of March 2025 at 3:00 pm, through the electronic general meeting platform hosted by Muscat Clearing and Depository S.A.O.C, and the meeting discussed and issued the following resolutions:

عُقد بتاريخ 26 مارس 2025م اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لبنك صحار الدولي ش.م.ع.ع ("البنك" أو "الشركة") عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، في تمام الساعة 3 مساءً، عبر المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م، وقد أصدرت الجمعية ما يلي من قرارات:

1. Approved the Board of Directors' Report for the financial year ended 31st December 2024.
 2. Approved the Corporate Governance Report for the financial year ended 31st December 2024.
 3. Approved the Board of Directors' Evaluation Report for the financial year ended 31st December 2024.
 4. Approved the Auditors' Report and approved the Financial Statements for the year ended 31st December 2024.
 5. Approved the distribution of cash dividend of 8 Baisa per share to the shareholders at the date of the meeting, for the financial year ended the 31st of December 2024.
 6. Ratified the Board and its sub-committees' sitting fees paid during the preceding year and specified the Board and its sub-committees' sitting fees for the financial year 2025.
 7. Approved the proposal to distribute OMR 300k to the Board of Directors as remuneration for the financial year ended 31st December 2024.
 8. Considered and approved the transactions carried out by the Bank with related parties during the financial year ended 31st December 2024.
 9. Considered and approved the charitable donations made during the financial year ended 31st December 2024.
1. الموافقة على تقرير مجلس إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
 2. الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
 3. الموافقة على تقرير أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليه.
 4. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
 5. الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بمقدار ثمان بيسات (8) للسهم الواحد.
 6. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية 2025م.
 7. الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 300 ألف ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
 9. الموافقة على التعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
 9. الموافقة على التبرعات الخيرية التي صرفت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.



(Handwritten signature)



10. Approved the Board of Directors proposal to set aside OMR 500,000 for charitable donations and social corporate responsibility during the year 2025 and to authorize the Board of Directors to dispose of the same as it deems fit.
11. Approved appointing a new Board of Directors. The members of new Board of Directors are:
- Mr. Said Mohamed Al-Aufi.
 - Mr. Tareq Mohamed Al Mugheiry.
 - Mr. Salim Mohamed Al Mashaikhi.
 - Mr. Ghusen Hilal Al Abri.
 - Mr. Said Ahmed Saad Safrar.
 - Mr. Ahmed Dawood Al Busaidi.
 - Mr. Aimen Ahmed Al Hosni.
12. Approved the appointment of Sheikh Al Muatasim Said Al Maawali, Sheikh Nasser Yousuf Al Azri, and Dr. Mohammad Abdul Rahim Sultan Al Olama, as the Shari'a Supervisory Boards of Sohar Islamic, and approved their sitting fees and remuneration.
13. Approved the report of the Supervisory Report of Sohar Islamic.
14. Approved appointment of KPMG L.L.C Muscat as the statutory auditors of the Bank for the financial year ending 31st December 2025 and approved their remuneration.
10. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ 500 ألف ريال عماني للتبرعات الخيرية والمسؤولية الاجتماعية وتفويض مجلس الإدارة بصرفها حسب ما يراه مناسباً خلال السنة المالية 2025م.
11. الموافقة على انتخاب مجلس إدارة جديد، وأعضاء المجلس الجديد هم:
- الفاضل / سعيد بن محمد العوفي.
 - الفاضل / طارق بن محمد المغيري.
 - الفاضل / سالم بن محمد المشايخي.
 - الفاضل / غصن بن هلال العبري.
 - الفاضل / سعيد بن أحمد بن سعد صفرار.
 - الفاضل / أحمد بن داود البوسعيدى.
 - الفاضل / أيمن بن أحمد الحوسني.
12. الموافقة على تعيين الأفاضل الشيخ المعتصم بن سعيد المعولي، والشيخ ناصر بن يوسف العزري، والدكتور محمد عبدالرحيم سلطان العلماء، كأعضاء لهيئة الرقابة الشرعية لصحار الإسلامي، والموافقة على بدل حضور الجلسات والمكافآت السنوية التي يتقاضاها الأعضاء.
13. الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية لصحار الإسلامي.
14. الموافقة تعيين شركة كي بي أم جي ش.م.م مسقط كمرابي حسابات للبنك للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م والموافقة على أتعابهم.

Elsamawal Abulhadi Idris
Board Secretary

السموأل عبدالهادي إدريس
أمين سر مجلس الإدارة

