

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة البنك الوطني العماني ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده في يوم الأحد في تمام الساعة 07:00 م الموافق 29/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) و عبر المنصة الإلكترونية ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الاثنين في تمام الساعة 07:00 م الموافق 30/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) و عبر المنصة الإلكترونية وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه
 2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه
 3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه
 4. إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية لمزن للصيرفة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م
 5. دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه
 6. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية بمقدار 10.5 بيسة لكل سهم والموافقة عليه
 7. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م
 8. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 300,000 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، والموافقة عليه
 9. التصديق على المكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وتحديد مقدار المكافآت للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م
 10. الموافقة على تعيين عضو لجنة الرقابة الشرعية لمزن للصيرفة الإسلامية
 11. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م
 12. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025م
 13. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 200,000 ريال عماني لدعم المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م والموافقة عليه
 14. تعيين مراقب الحسابات والمراقب الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م وتحديد أتعابهم
 15. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للبنك من المساهمين أو من غير المساهمين فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة وتوقيع إستمارة الترشح المعدة لذلك من قبل هيئة الخدمات المالية وتسليمها لسكرتارية مجلس الإدارة بالمقر الرئيسي للبنك مع صورة من البطاقة الشخصية للمترشح بالنسبة للعمانيين أو صورة من بطاقة مقيم وصورة من جواز السفر لغير العمانيين في موعد أقصاه الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026م، ولن تقبل أي إستمارة ترشح تقدم بعد ذلك
- ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من هيئة الخدمات المالية نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:

1. يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والاياداع.
2. يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وحتى انتهاء 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.

المدقق الخارجي
برايس وتر هاوس كوبرز

المستشار القانوني
البنك الوطني العماني / مستشار قانوني

رئيس مجلس الإدارة
امل سهيل سالم المخيني



Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م) **mcd**

Notice and Invitation to Attend the Ordinary General Meeting

The Board of Directors of NATIONAL BANK OF OMAN SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Ordinary General Meeting , which will be held on Sunday at 07:00 PM on 29/03/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) and will be held in this location (Online) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Ordinary General Meeting shall be held on Monday at 07:00 PM on 30/03/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) and will be held in this location (Online) to discuss the following agenda:

Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Board of Directors Report for the financial year ended 31 December 2025
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2025
3. To consider and approve the Auditor’s Report on the audited financial statements for the financial year ended 31 December 2025
4. To consider the report of the Shari’a Supervisory Board of Muzn Islamic Banking for the financial year ended 31 December 2025
5. To consider and approve the report on the performance of the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2025
6. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 10.5 baisa for each share for the financial year ended 31 December 2025
7. To ratify the sitting fees paid to the board of directors and its subcommittees during the financial year ended 31 December 2025 and determine the sitting fees for the financial year ending on 31 December 2026
8. To consider and approve the proposal of distributing the total sum of Omani Rials 300,000 as remuneration for the Board of Directors of the Bank for the year ended 31 December 2025
9. To ratify the remuneration of the Shari’a Supervisory Board members for the financial year ended on 31 December 2025 and determine their remuneration for the financial year ending on 31 December 2026
10. To approve the appointment of Muzn Islamic Banking Shari’a Supervisory Board member
11. To notify the general assembly of the related party transactions entered into by the Bank during the financial year ended on 31 December 2025
12. To notify the general assembly of the contributions made to support community services during the financial year ended on 31 December 2025
13. To consider and approve the allocation of Omani Rials 200,000 for community support services during the financial year ending 31 December 2026
14. To appoint statutory auditor and external Shari’a auditor for the financial year ending on 31 December 2026 and determine their fees
15. To elect a new Board of Directors for the Bank. Those who wish to nominate themselves for

the election of the Board of Directors, whether shareholders or not, must fill-in the nomination forms prepared by the Financial Services Authority for such purpose. The completed and signed nomination forms and the supporting identity documents, an ID copy for an Omani National or a copy of a Resident Card and a copy of a passport for a non-Omani, must be submitted to the Secretariat of the Board of Directors at the Head Office of the Bank not later than 12:00 PM on Tuesday 24 March 2026

According to the Company's Articles of Association and the controls for holding General Meetings using modern technology issued by the capital market authority , we would like to draw your attention to the following:

1. Legal person, exclusively, has the right to delegate a natural person to attend the General Meeting and vote on its behalf through technical means, provided that this natural person has an investor number in MCDC.
2. Voting on any of the agenda items begins no more than three days before the date of the General Meeting until the voting process ends on the day of the General Meeting. If the shareholder's shares are increased or decreased, the voting process will be canceled, and the shareholder will have to vote again on the day of the General Meeting.

For further information please contact on telephone No 98514000 or email: abdullah.b@nbo.co.om

Chairman

امل سهيل سالم المخيني

Legal Advisor

National Bank Of Oman

External Auditor

Price Water House Coopers

Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م)



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

