



بنك عُمان العربي
OMAN ARAB BANK

Date: 26 March 2024	التاريخ: 26 مارس 2025
SUB: Resolution passed during Oman Arab Bank's Extraordinary and Ordinary Annual General Meetings held on 26 March 2025.	الموضوع: القرارات الصادرة خلال اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية لبنك عُمان العربي المنعقدة بتاريخ 26 مارس 2025
The Following resolutions were passed during Oman Arab Bank's Extraordinary and Ordinary Annual General Meetings held on 26 March 2025.	تم إصدار القرارات التالية خلال إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية المنعقدة بتاريخ 26 مارس 2025 .
Firstly: Resolutions from EGM Meeting:	أولاً: قرارات الجمعية العامة غير العادية :
1. Approval of the issuance of the Basel III compliant additional tier 1 capital securities ("Bonds") to be commenced at any time over the next five years (subject to prevailing market conditions) in the aggregate principal amount of up to RO. 500 million (or USD equivalent) in one or more tranches to be listed in MSX and / any International Stock Exchanges.	1. الموافقة على إصدار أوراق مالية إضافية من المستوى 1 ("سندات") متوافقة مع اتفاقية بازل 3 و التي يجب أن تبدأ في أي وقت خلال السنوات الخمس المقبلة اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية (وفقاً لظروف السوق السائدة) بمبلغ أساسي إجمالي يصل إلى 500 مليون ريال عماني (أو ما يعادله بالدولار الأمريكي) و في شريحة واحدة أو أكثر، ليتم إدراجها في بورصة مسقط و/أو أي من البورصات الأجنبية.
3. To authorize and approve the Board of Directors of the Bank to undertake any and all required or desirable steps to implement the above Transaction (including, but not limited to authorizing the execution of documents) and do all that is required to give effect to the Transaction, including allocation, listing and pricing and to agree any amendments to the structure or the Transaction documents, however fundamental, on behalf of the Bank and to authorize, as it deems fit, the management of the Bank with the whole or any part of its so conferred authorities.	2. الموافقة على تفويض مجلس إدارة البنك على اتخاذ أي وجميع الخطوات المطلوبة أو المرغوب فيها لتنفيذ الصفقة المشار إليها أعلاه (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الإذن بإصدار المستندات) والقيام بكل ما هو مطلوب لتنفيذ الصفقة، بما في ذلك التخصيص والإدراج والتسعير والموافقة على أي تعديلات على الهيكل أو مستندات المعاملة، مهما كانت جوهرية، وذلك نيابة عن البنك. وأن يفوض مجلس الإدارة، حسب ما يراه مناسباً، إدارة البنك بكامل أو أي جزء من السلطات المخولة له.



ثانياً: قرارات الجمعية العامة العادية

Secondly: AGM Resolutions.

1. Approval of the Board of Directors Report for the financial year ended 31 December 2024.	1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م.
2. Approval of the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2024.	2. الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م.
3. Approval of the External Auditor's Report and approval of the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and Loss accounts) for the financial year ended 31 December 2024.	3. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م.
4. Approval of payment of RO 240,125 (Two Hundred Forty Thousand, One Hundred Twenty-Five Rial Omani only) as remuneration to the Directors for the financial year ended 31 December 2024.	4. الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 240,125 ر.ع (مئتان وأربعون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريالاً عمانياً) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م.
5. Approval of the sitting fees for the Board of Directors and its committees' meetings for the financial year ended 31 December 2024 and approval of the sitting fees for the financial year ending 31 December 2025.	5. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية الحالية 2025 م.
6. Notifying the shareholders of Related Party Transactions conducted during the financial year ended 31 December 2024, and transactions that the Bank will conduct with the Related Parties during the financial year ending 31 December 2025.	6. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م والتي سيجريها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية الحالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025 م.
7. Approval of allocating an amount of R.O 100,000 (One Hundred Thousand Rial Omani) as a donation for community services for the year ending 31 December 2025.	7. الموافقة على تخصيص مبلغ 100,000 ر.ع (مائة الف ريال عماني) لدعم خدمة المجتمع للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025 م والموافقة عليه.
8. Appointment of Protiviti as an independent party to appraise performance of the Board of Directors for the year ending 31 December 2025 and approve their remuneration.	8. تعيين بروتيفيتي كجهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025 م والموافقة على أتعابها.



بنك عمان العربي
OMAN ARAB BANK

9. The following candidates were elected by acclamation as members of the Bank's Board of Directors for a period of three years (2025-2028), subject to the approval of the relevant regulatory authorities for their appointments:

1. Mr. Rashad Mohammed Al Zubair
2. Ms. Randa Sadik
3. Mr. Abdulaziz Mohammed Al Balushi
4. Mr. Walid Muhi Eddin Al Samhouri
5. Mr. Imad Kamal Sultan
6. Dr. Nasri Victor Malhamé
7. Mr. Mohammad Abdel Fattah Al Ghanamah
8. Mr. Yasir Aqil Badri
9. Dr. Hani Qaddumi

9. إنتخاب المذكورين أدناه بالتزكية أعضاءً بمجلس إدارة البنك لمدة ثلاثة سنوات (2025م – 2028) وذلك رهنا بموافقة الجهات الرقابية المعنية على تعيينهم.

- 1- الفاضل/ رشاد بن محمد الزبير
- 2- الفاضلة/ رندا محمد الصادق
- 3- الفاضل/ عبدالعزيز بن محمد البلوشي
- 4- الفاضل/ وليد محي الدين السهموري
- 5- الفاضل/ عماد بن كمال سلطان
- 6- الدكتور/ نصري فيكتور ملحني
- 7- الفاضل/ محمد عبدالفتاح الغنمة
- 8- الفاضل/ ياسر عقيل بدري
- 9- الدكتور/ هاني القدومي

10. Appointment of (Deloitte) as the External Auditor of the Bank for the financial year ending 31 December 2025, and approving their fees.

10. الموافقة على تعيين شركة ديلويت كمراقب للحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م وتحديد أتعابهم.




منصور بن درويش الرئيسي

أمين سر مجلس الإدارة

Mansoor Darwish Al Raisi

Secretary of the Board