

31 March 2019

After Compliments,

Subject: HSBC BANK Oman S.A.O.G. holds its Annual General Meeting

The Annual General Meeting of HSBC Bank Oman S.A.O.G. ('Bank') was held at 5:00 pm on Sunday 31 March 2019 in the Jabrin Ballroom at The InterContinental Hotel, Muscat, Sultanate of Oman. The Shareholders of the Bank approved:

1. The Board of Directors' Report for the financial year ended 31 December 2018.
2. The Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2018.
3. The Auditors' Report and the Financial Statements for the year ended 31 December 2018.
4. The proposal to distribute a cash dividend of 9.3 baiza per share for the year ended 31 December 2018 to the Shareholders as at the AGM date.
5. The Board and Committees' sitting fees paid during the preceding year and to specify the Board and Committees' sitting fees for the coming year.
6. The transactions carried out by the Bank with Related Parties during the financial year ended 31 December 2018.
7. The appointment of Deloitte as the statutory auditors for the financial year ending 31 December 2019 and their remuneration.

Important Notice: Dividend payments will be managed on behalf of the Bank by Muscat Clearing & Depository Co. SAOC. Please note that each shareholder must contact Muscat Clearing & Depository Co. SAOC for any inquiry in respect of any such amount due to him/her.

Yours Sincerely,



Andrew P Long
Chief Executive Officer



بنك إتش إس بي سي عُمان ش.م.ع.

المكتب الرئيسي الخوير

ص.ب: ١٧٢٧، الرمز البريدي: ١١١، مكتب البريد المركزي-السيب، سلطنة عُمان

هاتف: ٢٤٩٤٧٦٥٤ (٩٦٨)، فاكسميلي: ٢٤٩٤٧٣٠٩ (٩٦٨)

الموقع بالشبكة: www.hsbc.co.om

سجل تجاري عُمان رقم: ١٠٨٠٨٤٩

HSBC Bank Oman S.A.O.G.

Al Khuwair Head Office

P.O.Box 1727, Postal Code 111, CPO Seeb, Sultanate of Oman

Telephone : (968) 24947654, Facsimile : (968) 24947309

Website : www.hsbc.co.om

Oman Commercial Reg. No. 1080849

٣١ مارس ٢٠١٩

تحية طيبة وبعد،،،،،

الموضوع: بنك إتش إس بي سي عمان يعقد إجتماع الجمعية العامة السنوية

عقد بنك إتش إس بي سي عُمان ش.م.ع. (ويشار إليه فيما بعد بـ"البنك") إجتماع الجمعية العامة السنوية للبنك وذلك في تمام الساعة الخامسة (٥:٠٠) مساء يوم الأحد الموافق ٣١ مارس ٢٠١٩م في قاعة جبرين بفندق إنتركونتيننتال مسقط، سلطنة عمان. وقد وافق المساهمون على:

١. تقرير مجلس إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
 ٢. تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
 ٣. تقرير مراقب الحسابات والموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
 ٤. مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (٩,٣%) من رأس المال بمعدل (٩,٣) بيسة للسهم الواحد) للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
 ٥. بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، ومقدار البديل للسنة المالية القادمة.
 ٦. التعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
 ٧. تعيين ديوليت كمرابي حسابات البنك للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م وتحديد أتعابهم.
- ملاحظة: سيتم توزيع الأرباح بالنيابة عن البنك من قبل شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م. يرجى من كافة المساهمين التواصل مع شركة مسقط للمقاصة والإيداع في كل ما يتعلق بالمبالغ المستحقة لهم.

مخلصكم/



**اندرو بي لونج
الرئيس التنفيذي**



HSBC Bank Oman S.A.O.G.

Al Khuwair Head Office
P.O.Box 1727, Postal Code 111, CPO Seeb, Sultanate of Oman
Telephone : (968) 24947654, Facsimile : (968) 24947309
Website : www.hsbc.co.om
Oman Commercial Reg. No. 1080849

بنك إتش إس بي سي عُمان ش.م.ع.

المكتب الرئيسي الخوير
ص.ب: ١٧٢٧، الرمز البريدي: ١١١، مكتب البريد المركزي-السيب، سلطنة عُمان
هاتف: ٢٤٩٤٧٦٥٤ (٩٦٨)، فاكسميلي: ٢٤٩٤٧٣٠٩ (٩٦٨)
الموقع بالشبكة: www.hsbc.co.om
سجل تجاري عُمان رقم: ١٠٨٠٨٤٩