



Invitation to the Annual General Meeting

The Board of Directors of HSBC Bank Oman S.A.O.G. (hereinafter referred to as the “**Bank**”) is pleased to invite the Shareholders of the Bank to attend the Annual General Meeting ('AGM'), to be held at 5:00 pm on Sunday 31 March 2019 in the Jabrin Ballroom at InterContinental Muscat Hotel, Sultanate of Oman, to consider the following agenda:

Agenda for the AGM:

1. To consider and approve the Board of Directors' Report for the financial year ended 31 December 2018.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2018.
3. To consider the Auditors' Report and approve the Financial Statements for the year ended 31 December 2018.
4. To consider and approve the proposal to distribute a cash dividend at rate of 9.3% of the share capital (i.e., 0.0093 baiza per share) for the year ended 31 December 2018 to the Shareholders as at the AGM date.
5. To consider and ratify the Board and Committees' sitting fees paid during the preceding year and specify the Board and Committees sitting fees for the coming year.
6. To consider and note the transactions carried out by the Bank with related parties during the financial year ended 31 December 2018.
7. To appoint the statutory auditors for the financial year ending 31 December 2019 and approve their remuneration.

In accordance with the Articles of Association of the Bank, every shareholder has the right to appoint any other person as his proxy to attend the meeting and vote on his behalf by authorising such person in writing, by way of a proxy card issued by the Bank. Any natural person should attach to the proxy card, a copy of his ID if adult male, and passport if female or minor who are not holding IDs and a copy of a resident

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'B' and 'S' intertwined.



card or passport for non-Omanis. For juristic persons, the proxy form shall be signed by one of the authorized signatories and sealed by the company's stamp accompanied with copies of the commercial registration certificate and the specimen signature form. Please attend at least 30 minutes prior to the meeting. For more information, please contact Ms. Rahma Al Busaidy, Company Secretary, telephone number +968 92247271.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "R. Busaidy".

Rahma Al Busaidy
Company Secretary



Handwritten initials "R.B." in blue ink.



إعلان الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة السنوية

يسر مجلس إدارة بنك اتش اس بي سي عُمان ش.م.ع (ويشار إليه فيما بعد بـ"البنك") دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة السنوية للبنك والمقرر عقده في تمام الساعة الخامسة (5:00) مساء يوم الأحد الموافق 31 مارس 2019م وذلك في قاعة جبرين بفندق إنتركونتيننتال مسقط، سلطنة عمان، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة السنوية:

1. دراسة تقرير مجلس إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (9.3%) من رأس المال بمعدل (0,0093 بيسة للسهم الواحد) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والموافقة عليه.
5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة.
6. احاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
7. تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019م وتحديد أتعابهم.

وفقاً للنظام الأساسي للبنك يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض بالدعوة، ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق مع بطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للذكور البالغين، ونسخة من جواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، ونسخة من بطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين، كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً معها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع، كما يرجى الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل، وفي حالة وجود أية إستفسارات يرجى الإتصال بالفاصلة/ رحمة البوسعيدي، سكرتير البنك على الهاتف رقم: +968 92247271



R. Busaidi
رحمة البوسعيدي
سكرتير البنك