

إعلان الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة بنك اتش اس بي سي عمان ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة 03:00 م الموافق 28/03/2021 م وذلك عبر المنصة الالكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.gov.om)، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة 03:00 م الموافق 04/04/2021 عبر المنصة الالكترونية المذكورة أعلاه وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والموافقة عليه.
 2. دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م والموافقة عليه. حسب المرفق رقم 1
 3. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والموافقة عليه.
 4. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م والموافقة عليه.
 5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة. حسب المرفق رقم 2
 6. تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م وتحديد أتعابهم.
 7. احاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. حسب المرفق رقم 3.
 8. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للبنك من المساهمين و غير المساهمين و على كل من يرغب في ترشيح نفسه تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض وتسليمها للبنك ، وذلك قبل موعد الجمعية بخمس (5) ايام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الاثنين الموافق 22 مارس 2021م وعلى المترشح مراعاة إستيفاء الإشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة البنك.
- ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة 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.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال على هاتف رقم: 92247271

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

ديلويت اند توش (الشرق الأوسط) وشركاه

مكتب ناصر الحبسي وسيف المعمرى

للمحاماه



Sheikh Layan bin

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence



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

Notice For Annual Ordinary General Meeting

The Board of Directors of HSBC BANK OMAN SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting, which will be held at 03:00 PM on 28/03/2021, via the electronic platform to hold general meetings which can be assessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om). If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held at 03:00 PM on 04/04/2021, to discuss the following agenda:

Ordinary Agendas Annual:

1. To consider and approve the Board of Director’s Report for the financial year ended 31 December 2020
2. To consider and approve the Board of Directors performance report for the financial year ended 31/12/2020. as in Annexure 1
3. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2020
4. To consider the Auditor’s Report and to approve the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) of the Bank for the financial year ended 31 December 2020
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. as in Annexure 2
6. To appoint the statutory auditors for the financial year ending 31 December 2021 and approve their remuneration
7. To consider and note the transactions carried out by the Bank with related parties during the financial year ended 31 December 2020. as in Annexure 3
8. To elect a new Board of Directors for the Bank from amongst Shareholders or non-Shareholders. Any person who wishes to be nominated to the Board of Directors of the Bank is required to fill in a Director’s Nomination Form. Such a form can be obtained from the Bank. The completed form should be delivered to the Bank Head Quarters at least five (5) days prior to the date of the Annual Ordinary General Meeting of the Bank (no later than the end of business hours on Monday, 22 March 2021). The candidate must satisfy the Bank’s board membership requirements

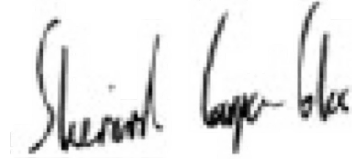
According to the Company's Articles of Association and the controls for holding General Meetings using modern technology issued by the capital market authority , we would like to draw your attention to the following:

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 MCDG.
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 92247271 or email:
rahma.e.albusaidy@hsbc.com

Chairman



Legal Advisor

Nasser Al-Habsi & Saif Al-
Mamari Law



External Auditor

Deloitte

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

