

Invitation to the Extraordinary General Meeting and Annual Ordinary 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 Extraordinary General Meeting ('EGM') and the Annual General Meeting ('AGM', respectively, to be held at 3:00 pm on Sunday 29 March 2020 in the "Great Room" Hall at the W Hotel, Muscat, Sultanate of Oman. In the event a quorum is not present on the day, the meetings shall be held at 3:00 pm on Tuesday 31 March 2020 in the HSBC Oman Head Office, Al Khuwair, Muscat Sultanate of Oman, to consider the following agendas:

Firstly: Agenda for the EGM:

1. To consider and approve the amendments to the Articles of Association of the Bank in accordance with the Royal Decree No. 18/2019 promulgating the Commercial Companies Law.

Secondly: Agenda for the AGM:

1. To consider and approve the Board of Directors' Report for the financial year ended 31 December 2019.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2019
3. To consider the Auditors' Report and approve the Financial Statements for the year ended 31 December 2019.
4. To consider and approve the proposal to distribute a cash dividend at rate of 8.7 Omani Baisa (Eight Baisas and Seven tenths of an Omani Baisa) as a Dividend per Share for the year ended 31 December 2019 to the Shareholders as at the AGM date.
5. To consider and ratify the Board and Committees' sitting fees paid during the

إعلان الدعوة لحضور إجتماعي الجمعية العامة غير العادية و الجمعية العامة العادية السنوية

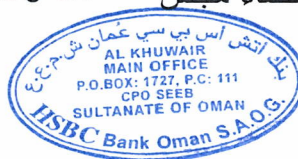
يسر مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي عُمان ش.م.ع. (ويشار إليه فيما بعد بـ "البنك") دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للبنك والمقرر عقدهما على التوالي في تمام الساعة الثالثة (3:00) مساء يوم الأحد الموافق 29 مارس 2020م وذلك في قاعة "ذا جريت روم" بفندق دبليو مسقط، سلطنة عمان، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيتم عقدهما في تمام الساعة الثالثة (3:00) مساء يوم الثلاثاء 31 مارس 2020 وذلك بالمكتب الرئيسي لبنك إتش إس بي سي عُمان، الخوير، سلطنة عمان لمناقشة جداول الأعمال التالية:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. دراسة تعديل النظام الأساسي للبنك وفق قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/2019 والموافقة عليه.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية:

1. دراسة تقرير مجلس إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمعدل 8.7 بيسة عمانية (ثمان بيسات وسبعة أعشار من البيسة العمانية) للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والموافقة عليه.
5. التصديق علي بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس

**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) 24947078, 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: ٢٤٩٤٧٠٧٨ (٩٦٨)، فاكسميلي: ٢٤٩٤٧٣٠٩ (٩٦٨)

الموقع بالشبكة: www.hsbc.co.om

سجل تجاري عُمان رقم: ١٠٨٠٨٤٩

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 2019.
7. To appoint the statutory auditors for the financial year ending 31 December 2020 and approve their remuneration.
8. To appoint an Independent firm to evaluate the performance of the Board of Directors for the financial year ending 31 December 2020 and approve their remuneration.

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 2019م.
7. تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م وتحديد أتعابهم.
8. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م وتحديد أتعابها

In accordance with the Articles of Association of the Bank, every shareholder has the right to appoint any other person as his/her proxy to attend the meetings and vote on his/her 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 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 Ezzat Al Busaidy, Company Secretary, telephone number +968 92247271.

وفقاً للنظام الأساسي للبنك يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه/عنها، 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 الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل، وفي حالة وجود أية إستفسارات يرجى الإتصال بالفاضلة/رحمة البوسعيدى، أمينة سر الشركة على الهاتف رقم + 96892247271



مع التحيات
رحمة البوسعيدى
أمينة سر الشركة



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) 24947078, 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: ٢٤٩٤٧٠٧٨ (٩٦٨)، فاكسميلي: ٢٤٩٤٧٣٠٩ (٩٦٨)

الموقع بالشبكة: www.hsbc.co.om

سجل تجاري عُمانى رقم: ١٠٨٠٨٤٩