

# إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة بنك اتش اس بي سي عمان ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الإثنين في تمام الساعة 03:00 م الموافق 28/03/2022 م والذي سيتم عقده في المبنى المجاور للمكتب الرئيسي في الخوير وكذلك عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om)) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الإثنين في تمام الساعة 03:00 م الموافق 04/04/2022 والذي سيتم عقده في المبنى المجاور للمكتب الرئيسي في الخوير وكذلك عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والابداع ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om)) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

## بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، والموافقة عليه
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، والموافقة عليه
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
4. دراسة مقترح توزيع الأرباح النقدية على المساهمين وذلك بمقدار 5.4 بيضة عمانية (خمس بيسات و أربعة أعشار من البيضة العمانية) للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 و الموافقة عليها
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 (حسب المرفق رقم 1)
6. تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022م وتحديد أتعابهم
7. احاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. (حسب المرفق رقم 2)
8. انتخاب عضو مجلس إدارة جديد لملاء مقعد شاغر من بين المساهمين او غير المساهمين. يتعين على اي شخص يرغب في الترشح لعضوية مجلس ادارة البنك ان يملأ استمارة ترشيح. يمكن الحصول على هذه الاستمارة من البنك. يجب تسليم الاستمارة المكتملة الى المقر الرئيسي للبنك قبل خمسة (5) أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية للبنك (في موعد لا يتجاوز نهاية ساعات العمل في يوم الأربعاء 23 مارس 2022). يجب على المرشحين استيفاء متطلبات عضوية مجلس ادارة 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 والابداع.
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: 24947665 أو البريد الإلكتروني : [rahma.e.albusaidy@hsbc.com](mailto:rahma.e.albusaidy@hsbc.com)

المدقق الخارجي

برايس وتر هاوس كوبرز

المستشار القانوني

مكتب ناصر الحبسي وسيف المعمرى  
للمحاماه

رئيس مجلس الإدارة

SHERARD LOUIS COWPER  
COLES

نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence



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

# Notice and Invitation to Attend the Annual 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 General Meeting, which will be held on Monday at 03:00 PM on 28/03/2022, via the electronic platform to hold Annual General Meeting general meetings which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) and will be held in this location (HSBC Annex Building in Al Khuwair). If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting General Meeting shall be held on Monday at 03:00 PM on 04/04/2022, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) and will be held in this location (HSBC Annex Building in Al Khuwair) to discuss the following agenda:

## Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Board of Directors’ Report for the financial year ended 31 December 2021
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2021
3. To consider the Auditors’ Report and approve the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) of the Bank for the year ended 31 December 2021
4. To consider and approve the distribution of a cash dividend at the rate of 5.4 Omani Baisa (Five Baisa and Four tenths of an Omani Baisa) as a Dividend per Share for the year ended 31 December 2021 to the Shareholders
5. To consider and ratify the Board and Committees’ sitting fees during the preceding year and specify the Board and Committees’ sitting fees for the coming year. (As in Annexure 1)
6. To appoint the statutory auditors for the financial year ending 31 December 2022 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 2021. (As in Annexure 2)
8. To elect a new Board member to fill in a vacant seat on the Board of the Bank from amongst Shareholders or non-Shareholders. Any person who wishes to be nominated to the Board of Directors for 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 no later than five (5) days prior to the date of the Annual General Meeting (i.e. at 2:30 pm Wednesday 23 March 2022)

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 MCDC.
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 24947665 or email: rahma.e.albusaidy@hsbc.com

Chairman

SHERARD LOUIS COWPER  
COLES

Legal Advisor

Nasser Al-Habsi & Saif Al-  
Mamari Law

External Auditor

Price Water House Coopers

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



نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence

