

21 مايو 2020

تحية طيبة و بعد....

**الموضوع: بنك اتش اس بي سي عُمان ش.م.ع. يعقد إجتماعي الجمعية العامة غير العادية و الجمعية العامة السنوية العادية**

عقد بنك اتش اس بي سي عُمان ش.م.ع (ويشار إليه فيما بعد بـ"البنك") إجتماعي الجمعية العامة غير العادية و الجمعية العامة السنوية العادية على التوالي و ذلك في تمام الساعة الثانية (2:00) مساء يوم الخميس الموافق 21 مايو و ذلك عبر المنصة الالكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنك الدخول اليها عبر موقع شركة مسقط 2020 للمقاصة والإيداع .

وقد وافق المساهمون على :

**أولاً: الجمعية العامة غير العادية:**

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

**ثانياً: الجمعية العامة العادية السنوية:**

1. تقرير مجلس إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
2. تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
3. تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
4. مقترح توزيع الأرباح النقدية التي تم توزيعها على المساهمين بتاريخ 8 ابريل 2020 وذلك بمقدار 8.7 بيسة عمانية (ثمان بيسات وسبعة أعشار من البيسة العمانية) للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
5. بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، ومقدار البديل للسنة المالية القادمة .
6. التعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
7. تعيين "ديلويت" كمراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م وأتعابهم.
8. تعيين "مركز عمان للحوكمة والاستدامة" كجهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م وأتعابها.

مخلصكم

أندرو بي لونغ  
الرئيس التنفيذي



بنك اتش اس بي سي عُمان ش.م.ع.  
HSBC Bank Oman S.A.O.G

21 May 2020

After Compliments,

**Subject: HSBC BANK Oman S.A.O.G holds both its Extraordinary General Meeting and Annual General Meeting**

The Extraordinary General Meeting and the Annual Ordinary General Meeting of HSBC Bank Oman S.A.O.G was held consecutively at 2:00 pm on Thursday 21 May 2020 via the electronic platform for convening General Meetings which can be accessed via the Muscat Clearing and Depository Company ('MCDC') website.

The Shareholders of the Bank approved:

**First: The Extraordinary General Meeting**

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

**Second: The Annual General Meeting**

1. The Board of Directors' Report for the financial year ended 31 December 2019.
2. The Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2019.
3. The Auditors' Report and approve the Financial Statements for the year ended 31 December 2019.
4. The proposal to distribute a cash dividend which was paid on 8 April 2020 at the 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.
5. The Board and Committees' sitting fees paid during the preceding year and 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 2019.
7. The appointment of Deloitte for the financial year ending 31 December 2020 and their remuneration.
8. The appointment of Oman Centre for Governance and Sustainability ('OCGS') as an Independent firm to evaluate the performance of the Board of Directors for the financial year ending 31 December 2020 and their remuneration.

Yours Sincerely,

**Andrew P Long**  
Chief Executive Officer

