

**29 March 2021**

After Compliments,

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

The Annual Ordinary General Meeting of HSBC Bank Oman S.A.O.G was held at 3:00 pm on Sunday 28 March 2021 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 considered and approved/noted:

1. The Board of Directors' Report for the financial year ended 31 December 2020.
2. The Board of Directors performance report for the financial year ended 31/12/2020.
3. The Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2020.
4. The Auditors' Report and the Financial Statements for the year ended 31 December 2020.
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 2020.
7. The appointment of PricewaterhouseCoopers ('PwC') for the financial year ending 31 December 2021 and their remuneration.
8. The election of the new Board of Directors for the Bank with a new 3-year term starting on the date of this Annual Ordinary General Meeting until the date of the Bank's Annual Ordinary General Meeting in 2024, as follows:
  - Sir Sherard Cowper-Coles
  - Najla Zuhair Al Jamali
  - Dr Loizos Mamas Christodoulides
  - Ranjit Singh
  - Sayed Abdulfattah Sayed Mansoor Sharaf
  - Christine Jane Lynch
  - Paul Joseph Lawrence

In a Board meeting held after the Annual Ordinary General Meeting, the Board of Directors appointed Sir Sherard Cowper-Coles as the Chairman of the Board of Directors and Najla Zuhair Al Jamali as the Deputy Chair of the Board of Directors.

**Yours Sincerely,****Melika Betley**  
**Chief Executive Officer**

29 مارس 2021

تحية طيبة و بعد....

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

عقد بنك اتش اس بي سي عُمان ش.م.ع.ع (ويشار إليه فيما بعد بـ"البنك") إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية و ذلك عبر المنصة الالكترونية ذلك في تمام الساعة الثانية (3:00) مساء يوم الأحد الموافق 28 مارس 2021 لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنك الدخول اليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع .

وقد وافق المساهمون على :

1. تقرير مجلس إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
2. تقرير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
3. تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
4. تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
5. بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، ومقدار البدل للسنة المالية القادمة .
6. التعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
7. تعيين برايس واتر هاوس كوبر "بي دبليو سي" كمراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م وأتعابهم.
8. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد للبنك لمدة 3 سنوات القادمة ابتداء من تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية وحتى اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في عام 2024. وهم التالية أسمائهم:
  - السير شيرارد كوبر كولز
  - نجلاء زهير الجمالي
  - د. لوزيوس ماماس كريستودوليدس
  - رانجيت سينغ
  - السيد عبدالفتاح السيد منصور شرف
  - كريستين جين لينش
  - بول جوزيف لورنس

كما تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة بعد إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية وتم خلاله تعيين السير شيرارد كوبر كولز كرئيس لمجلس الإدارة وتعيين نجلاء زهير الجمالي كنائب رئيس لمجلس الإدارة.

مخلصكم



Mal Betty

ملিকা بيتلي  
الرئيس التنفيذي