

29 March 2022

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 Monday 28 March 2022 physically at HSBC Head Office, Connect Building, 1st Floor and 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 2021.
2. The Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2021.
3. The Auditors' Report and the Financial Statements for the year ended 31 December 2021.
4. 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.
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 2021.
7. The appointment of PricewaterhouseCoopers ('PwC') for the financial year ending 31 December 2022 and their remuneration.
8. The confirmation of Robert Adrian Underwood as the newly elected Board member for the Bank starting on the date of this Annual Ordinary General Meeting until the date of the Bank's Annual Ordinary General Meeting in 2024.

Yours Sincerely,



**Melika Betley
Chief Executive Office**

29 مارس 2022

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 في المبنى المجاور للمبنى الرئيسي، المستوى الأول و عبر المنصة الإلكترونية في تمام الساعة الثالثة (3:00) مساء يوم الاثنين الموافق 28 مارس 2022 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 2021م.
2. تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
3. تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
4. توزيع الأرباح النقدية على المساهمين و ذلك بمقدار 5.4 بييسة عمانية (خمس بييسات و أربعة أعشار من البييسة العمانية) للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
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 2021 م .
7. تعيين برايس واتر هاوس كوبر "بي دبليو سي" كمراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022م وأتعابهم.
8. اقرار روبرت أدريان أندروود كعضو مجلس إدارة البنك المنتخب حديثا اعتبارا من تاريخ إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية وحتى إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في عام 2024م على النحو التالي:

مخلصكم**ملिका بيتلي
الرئيس التنفيذي**