

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة البنك الأهلي ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الأربعاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 27/03/2024 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأحد في تمام الساعة 03:00 م الموافق 31/03/2024 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة غير العادية:

1. دراسة والموافقة على إصدار 103,661,359 سندات مجانية قابلة للتحويل الإلزامي للمساهمين (بواقع سند 1 لكل 22.666667 سهم بقيمة اسمية تبلغ 100 بيضة مضافاً إليها مصاريف الإصدار بقيمة 2 بيضة لكل سند) كأرباح وذلك بقيمة تعادل 4.5 بيضة عن كل سهم بإجمالي 10,573,458.618 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. وتكون شروط السندات القابلة للتحويل الإلزامي حسب الملحق المرفق، ويكون إصدار السندات القابلة للتحويل الإلزامي خاضعاً للحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.
2. دراسة والموافقة على إصدار ما يصل إلى 750,000,000 سند قابل للتحويل الإلزامي بقيمة اسمية تبلغ 100 بيضة مضافاً إليها مصاريف الإصدار لمساهمي البنك، ويجوز وفقاً لتقدير مجلس الإدارة إصدار هذه السندات القابلة للتحويل الإلزامي بدلاً من كل أو بعض الأرباح النقدية - إن وجدت - للسنوات المالية الخمس القادمة (على أن تنتهي السنة المالية الأولى في 31 ديسمبر 2024 وتنتهي السنة المالية الأخيرة في 31 ديسمبر 2028)، بشرط الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.
3. تفويض مجلس الإدارة لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ البند رقم (1).
4. تفويض مجلس الإدارة لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ البند رقم (2).

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك و مركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليه (حسب المرفق).
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم و إدارة البنك (حوكمة البنك) خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليه (حسب المرفق).
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليه (حسب المرفق).
4. إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية للأهلي الإسلامي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م (حسب المرفق).
5. دراسة مقترح توزيع أرباح على المساهمين بتاريخ الجمعية العامة السنوية بمقدار 9 بيضة (4.5 بيضة لكل سهم بشكل نقدي و 4.5 بيضة لكل سهم على شكل سندات قابلة للتحويل الإلزامي وفقاً للبند 1 من جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية أعلاه) والموافقة عليه.
6. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م (حسب المرفق).
7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (300,000 ر.ع) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، والموافقة عليه.
8. التصديق على بدل حضور الجلسات والمكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م (حسب المرفق).

9. الموافقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية وتحديد مقدار البديل والمكافآت للسنة المالية 2024-2026م (حسب المرفق).
10. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م (حسب المرفق).
11. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م (حسب المرفق).
12. دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليه (حسب المرفق).
13. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م (حسب المرفق).
14. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م وتحديد أتعابهم.
15. تعيين مراقبي الحسابات والمراقبين الشرعيين الخارجيين للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م وتحديد أتعابهم.
- ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال 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 والإيداع.
 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: 98051039 أو البريد الإلكتروني :
habib.alhamaid@ahlibank.om

المدقق الخارجي	المستشار القانوني	رئيس مجلس الإدارة
ديلويت اند توش (الشرق الأوسط) وشركاه	سعيد الشحري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية	حمدان علي ناصر الهنائي



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 Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting

The Board of Directors of AHLI BANK SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting , which will be held on Wednesday at 03:00 PM on 27/03/2024, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting shall be held on Sunday at 03:00 PM on 31/03/2024, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) to discuss the following agenda:

Extra Ordinary General Meeting Agendas:

1. To consider and approve the issuance of 103,661,359 free mandatory convertible bonds to the shareholders of the Bank (being 1 bond for every 22.666667 shares with a nominal value of 100 Baiza plus issuance expenses of 2 Baiza for each convertible bond) as a dividend of 4.5 Baiza per share aggregating to RO 10,573,458.618, for the financial year ended 31st December 2023. The terms of the mandatory convertible bonds would be as per the attached annexure, and the issue of the mandatory convertible bonds would be subject to obtaining all the required regulatory approvals
2. To consider and approve the issuance of up to a further 750,000,000 mandatory convertible bonds at nominal value of 100 baiza, plus issuance expenses for each convertible bond to the shareholders of the Bank, on the basis that such convertible bonds may at the discretion of the Board of Directors be issued in lieu of all or some cash dividends, if any, for the next five financial years (with the first such financial year ending on 31st December 2024 and the last such financial year ending on 31st December 2028), subject to obtaining all required regulatory approvals
3. To authorize the Board of Directors to take all the necessary actions to execute item (1)
4. To authorize the Board of Directors to take all the necessary actions to execute item (2)

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Board of Directors' Report on the Bank's activities and its financial position for the financial year ended on 31 December 2023 (as per the attached annexure)
2. To consider and approve the Board of Directors' Report on the organization and management of the Bank (Corporate Governance Report) for the financial year ended on 31 December 2023 (as per the attached annexure)
3. To consider and approve the auditor's report on the Bank's audited financial statements for the year ended on 31 December 2023 (as per the attached annexure)
4. To notify the general assembly on the Sharia Compliance Report of Ahli Islamic for the financial year ended on 31 December 2023 (as per the attached annexure)
5. To consider and approve the proposal to distribute a total dividend of 9 Baiza (of 4.5 Baiza per

share in the form of cash and 4.5 Baiza per share in the form of mandatory convertible bonds in accordance with item 1 of the EGM agenda above) to the shareholders on the date of the Annual General Meeting

6. To ratify the sitting fees paid to the Board of Directors and Board Sub-Committees for the financial year ended on 31 December 2023 and determine their sitting fees for the financial year ending on 31 December 2024 (as per the attached annexure)
7. To consider and approve the proposal to distribute remunerations of an amount of RO 300,000 to the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2023
8. To ratify the remuneration and sitting fees of the Shari'a Supervisory Board for the financial year ended on 31 December 2023 (as per the attached annexure)
9. To approve the appointment of the Sharia Supervisory Board and to determine their remuneration and sitting fees for the financial years 2024-2026 (as per the attached annexure)
10. To notify the general assembly of the related party transactions entered into by the Bank during the financial year ended on 31 December 2023 (as per the attached annexure)
11. To notify the general assembly of the contributions made to support community services during the financial year ended on 31 December 2023 (as per the attached annexure)
12. To consider and approve the report on the performance of the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2023 (as per the attached annexure)
13. To approve the criteria for the performance appraisal of the Board of Directors of the Bank (as per the attached annexure)
14. To appoint a third party for appraising the performance of the Board of Directors for the financial year ending on 31 December 2024 and determine their fees
15. To appoint auditors and external Shari'a auditors for the financial year ending on 31 December 2024 and determine their fees

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 MCDG.
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 98051039 or email: habib.alhamaid@ahlibank.om

Chairman

حمدان علي ناصر الهنائي

Legal Advisor

Said Al-Shahry & Partners –
Advocates & Legal Consultants
(SASLO)

External Auditor

Deloitte

