

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة بنك ظفار ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الأربعاء في تمام الساعة 09:00 م الموافق 27/03/2024 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الجمعة في تمام الساعة 09:00 م الموافق 29/03/2024 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والايدياع (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليه.
4. إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية لـ "ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية" عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
5. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بمقدار 7,75 بيسه للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليه.
6. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
7. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة.
8. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 300 ألف ريال عماني (ثلاثمائة ألف ريال عماني) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليه.
9. الموافقة على بدل حضور الجلسات والمكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ، وتحديد مقدار البديل والمكافآت للسنة المالية القادمة.
10. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 120 ألف ريال عماني (مائة وعشرون ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة في صرفه وفقاً لما يراه مناسباً.
11. تعيين مراقب الحسابات الخارجي والمراقب الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م وتحديد أتعابهم.
12. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة 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 والايدياع.
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: 95079750 أو البريد الإلكتروني :

المدقق الخارجي
كي بي أم جي ش.م.م

المستشار القانوني
بنك ظفار / المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة
عبدالحافظ سالم رجب العجيلي



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 BANK DHOFAR SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Wednesday at 09:00 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 Annual General Meeting shall be held on Friday at 09:00 PM on 29/03/2024, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) to discuss the following agenda:

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Report of the Board of Directors of the Bank for the financial year ended 31st December 2023
2. To consider and approve the Board of Directors Corporate Governance Report for the financial year ended 31st December 2023
3. To consider and approve the auditors' report and approve the Balance Sheet and the Profit and Loss account for the financial year ended 31st December 2023
4. To bring to the attention of the shareholders the Report of Sharia Supervisory Board for “Maisarah” Islamic Banking Services” for the financial year ended 31st December 2023
5. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders of 7.75 Baizas per share for the financial year ended 31st December 2023
6. To bring to the attention of the shareholders the transactions that the Bank has entered into with related parties during the financial year ended 31st December 2023
7. To ratify the sitting fees being availed by the members of the Board of Directors and members of the Board sub-committees for the financial year ended 31st December 2023 and specify the sitting fees for the next financial year
8. To consider and approve the proposed Directors' remuneration of OMR 300,000 (Three Hundred Thousand Omani Rials) for the financial year ended 31st December 2023 (as per attachment 2)
9. To ratify the sitting fees and remuneration being availed by the members of the Sharia Supervisory Board for the financial year ended 31st December 2023 and specify the sitting fees and remuneration for the next financial year
10. To consider and approve the proposal of allocating OMR 120,000 (One Hundred and Twenty Thousand Omani Rials) for supporting local community services for the financial year ending 31 December 2024 and authorize the Board of Directors to disburse this amount
11. To appoint the External Auditors and Sharia External Auditors for the financial year ending 31 December 2024 and specify their fees
12. Appointing an independent body to measure the performance of the Board of Directors for the financial year that will end on 31st 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 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 95079750 or email: s.alhadhrami@bankdhofar.com

Chairman

عبدالحافظ سالم رجب العجيلي

Legal Advisor

Bank Dhofar / Legal

External Auditor

KPMG L.Lc

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

