



بنك ظفار
BankDhofar

Date: 23 March 2023

Annual General Meeting Resolutions

The Annual General Meeting of Bank Dhofar was held on Wednesday 22 March 2023 at 5:00 p.m. at Intercontinental Hotel and through the electronic platform for holding general meetings the following resolutions have resolved in the meeting:

1. The Report of the Board of Directors of the Bank for the financial year ended 31 December 2022 has been approved.
2. The Board of Directors' Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2022 has been approved.
3. The auditors' report has been considered and the Balance Sheet and the Profit and Loss account for the financial year ended 31 December 2022 have been approved.
4. The Report of Sharia Supervisory Board for "Maisarah" Islamic Banking Services for the financial year ended 31 December 2022 has been brought to the attention of the shareholders.
5. The cash dividend of 5 baisas per share for the financial year ended 31 December 2022 has been approved.
6. The transactions of the Bank entered into with related parties during the financial year ended 31 December 2022, have been brought to the attention of the shareholders.
7. The sitting fees availed by the members of the Board of Directors and members of the Board sub-committees for the financial year ended 31 December 2022 have been ratified and the sitting fees for the next financial year have been specified.
8. The proposed Directors' remuneration of OMR 300,000 (OMR Three Hundred Thousand) for the financial year ended 31 December 2022 has been approved.



- The sitting fees and remuneration availed by the members of the Sharia Supervisory Board for the financial year ended 31 December 2022 have been ratified and the sitting fees and remuneration for the next financial year, have been specified.
- The donations made during the financial year ended 31 December 2022 to support the local community services, have been brought to the attention of the shareholders.
- The proposal of allocating OMR 120,000 for supporting local community services for the financial year ending 31 December 2023 has been approved, and the Board of Directors has been authorized to disburse this amount as it considers appropriate.
- KPMG has been appointed as the External Auditors and Sharia External Auditors for the financial year ending 31 December 2023, and their fees were specified.



Saleh Mohammed Saif Al Hadhrami

Board Secretary





بنك ظفار
BankDhofar

التاريخ : ٢٣ مارس ٢٠٢٣م

قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لبنك ظفار في تمام الساعة الخامسة عصراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٣م، وذلك بفندق مسقط إنتركونتيننتال وعبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة، حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

١. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
٢. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
٣. تمت دراسة تقرير مراقب الحسابات وتمت الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
٤. تمت إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية لـ "ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية" عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
٥. تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار ٥ ببيسات للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.-.
٦. تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
٧. تمت المصادقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، كما تم تحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.
٨. تمت الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ر.ع (ثلاثمائة ألف ريال عماني) وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
٩. تمت المصادقة على بدل حضور الجلسات والمكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، كما تم تحديد مقدار البدل والمكافآت للسنة المالية القادمة.





بنك ظفار
BankDhofar

١٠. تمت إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

١١. تمت الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ ١٢٠ ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م كما تم تفويض مجلس الإدارة في صرفه وفقاً لما يراه مناسباً.

١٢. تم تعيين مكتب (KPMG) كمراقب خارجي لحسابات البنك وكمراقب شرعي خارجي للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م ، وتم تحديد أتعابهم .

صالح بن محمد بن سيف الحضرمي

أمين سر مجلس الإدارة

