

القرارات الصادرة عن إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي بنك مسقط المنعقدة  
يوم الأربعاء 22 مارس 2023م

- (1) تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م .
- (2) تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م .
- (3) تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م .
- (4) تمت إحاطة الجمعية العامة بتقرير هيئة الرقابة الشرعية لميثاق، نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- (5) وافقت الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي البنك على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بمقدار 15 بيسة للسهم الواحد، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- (6) تمت الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البديل للسنة المالية الحالية.
- (7) تمت الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ -/300,000 ر.ع (ثلاثمائة ألف ريال عُمانى) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- (8) تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي سيجريها البنك مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م، والموافقة عليها.
- (9) تمت الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م.
- (10) تمت الموافقة على تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م وتحديد أتعابهم.
- (11) تمت الموافقة على تعيين ، أرنست ويونغ ، كمراقب حسابات لبنك مسقط والمراقب الشرعي الخارجي "الميثاق"، نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية، للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م وتحديد أتعابهم ، وذلك رهناً بموافقات الجهات الرقابية المعنية على تعيينهم.

  
أمين سر الجمعية



## RESOLUTIONS

### Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders of bank muscat held on Wednesday, 22<sup>nd</sup> March, 2023:

1. Considered and approved the Report of the Board of Directors for the financial year ended 31<sup>st</sup> December, 2022.
2. Considered and approved the Report on Corporate Governance for the financial year ended 31<sup>st</sup> December, 2022.
3. Considered the Auditor's Report and approved the Balance Sheet and Profit and Loss Accounts for the financial year ended 31<sup>st</sup> December, 2022.
4. Considered the report of the Shari'a Supervisory Board of Meethaq, the Islamic Banking window, for the financial year ended 31<sup>st</sup> December, 2022.
5. Considered and approved the recommendation to distribute cash dividend of 15 Baiza for each share for the financial year ended 31<sup>st</sup> December, 2022.
6. Considered and ratified the sitting fees for the Board of Directors and its committees' meetings for the financial year ended 31<sup>st</sup> December, 2022 and fixing sitting fees for the current financial year.
7. Considered and approved the Board of Directors' remuneration of RO. 300 K for the financial year ended 31<sup>st</sup> December, 2022.
8. Considered and approved the Related Party Transactions that will be concluded during the financial year ending 31<sup>st</sup> December, 2023.
9. Considered and approved the criteria for measuring the performance of the Board of Directors for the financial year ending 31 December 2023.
10. Approved the appointment of an independent entity to evaluate the performance of the Board of directors and its subcommittees for the fiscal year ending on 31 December 2023, and determined their fees.
11. Approved the appointment of (E&Y) as the statutory auditors for the Bank and the external independent Sharia auditors for Meethaq, the Islamic banking window of the Bank, for the financial year ending 31<sup>st</sup> December, 2023 and fixed their fees, subject to the applicable regulatory approvals.

  
Secretary to the AGM

