

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة بنك نزوى دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الخميس في تمام الساعة 03:00 م الموافق 23/03/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاداء (www.mcd.gov.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم السبت في تمام الساعة 03:00 م الموافق 25/03/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاداء (www.mcd.gov.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

- 1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، والموافقة عليه. (حسب المرفق)
- 2- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة البنك (الحوكمة) خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والموافقة عليه. (حسب المرفق)
- 3- دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والموافقة عليه. (حسب المرفق)
- 4- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 4.106% من رأس المال المدفوع ، أي بما يعادل 4.038 ببسة للسهم الواحد والموافقة عليها.
- 5- إحاطة الجمعية بتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م. (حسب المرفق)
- 6- الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة. (حسب المرفق)
- 7- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 225 ألف ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والموافقة عليها
- 8- إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م. (حسب المرفق)
- 9- تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وتحديد مكافآتهم وأتعابهم.
- 10- دراسة مقترح تخصيص مبلغ 100 ألف ريال عماني لدعم الخدمات المجتمعية خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليه
- 11- إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم الخدمات المجتمعية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م. (حسب المرفق)
- 12- تعيين مراقب الحسابات والمراقب الشرعي الخارجي للبنك عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م وتحديد أتعابهم، وذلك رهنا بالحصول على موافقة الجهات الرقابية المعنية.

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 والاداء.
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.

المدقق الخارجي
كي بي أم جي ش.م.م

المستشار القانوني
بنك نزوى / المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة
خالد عبدالله على الخليلي

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 Annual General Meeting

The Board of Directors of BANK NIZWA (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Thursday at 03:00 PM on 23/03/2023, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held on Saturday at 03:00 PM on 25/03/2023, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) to discuss the following agenda:

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Director’s Report for the financial year ended 31 Dec 2022. (according to the annex)
2. To consider and approve the Director’s Report for Corporate Governance for the financial year ended 31 Dec 2022. (according to the annex)
3. To consider and approve the Auditor’s Report for the Financial Statements for the year ended 31 Dec 2022. (according to the annex)
4. To consider and approve the proposal of distributing cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 4.038/- baisa for each share for the financial year ended 31 December 2022.
5. To disclose the Sharia Supervisory Board Report for the financial year ended 31 Dec 2022. (According to the annex).
6. To approve the Sitting Fees for the Board of Directors for attending the board meetings and the board sub-committees meetings for the financial year ended 31 Dec 2021, and to approve the Sitting Fees for the upcoming year. (according to the annex)
7. To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO 225,000 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December 2022.
8. To disclose and approve the transactions and contracts, which the bank has entered into with related parties during the financial year, ended 31 Dec 2022. (according to the annex)
9. To appoint the members of the Sharia Supervisory Board and approve their remuneration and fees for the financial year ending 31 Dec 2022.
10. To consider the proposal to allocate RO 100,000 to support the community during the financial year ending 31 Dec 2023.
11. To disclose the donations pledged during the year as Corporate Social Responsibility for the financial year ending 31 Dec 2022. (according to the annex).
12. To appoint and decide on the fees for the Financial Auditor and the external Sharia Supervisor for the financial year ending 31 Dec 2023. This is subjected to the approval of the relevant Regulatory Authorities.

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 91762435 or email: khalil.albalushi@banknizwa.om

Chairman

خالد عبدالله على الخليلى

Legal Advisor

Bank Nizwa / 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

