

Date: 23/3/2023

التاريخ: 2023/3/23

**Subject: resolution passed by Annual
Ordinary General Meeting**

**الموضوع: قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية
السوية لبنك نزوى ش.م.ع.**

Bank Nizwa S.A.O.G. held the Annual Ordinary General Meeting at 3:00 pm on Thursday, 23 March 2023 via the electronic platform for general assembly meetings.

تم عقد إجتماع الجمعية العامة السوية للبنك في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023 عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات وعليه تم اتخاذ القرارات التالية:

The shareholder approved the followings:

1. The Director's Report for the financial year ended 31 Dec 2022.
2. Director's Report for Corporate Governance for the financial year ended 31 Dec 2022.
3. To consider and approve the Auditor's Report for the Financial Statements for the year ended 31 Dec 2022.
4. Approval of the proposal to distribute cash dividends to shareholders on the date of the General Assembly, amounting to 4.106% of the paid-up capital, equivalent to 4.038 Baisas per share.
5. The Sharia Supervisory Board Report for the financial year ended 31 Dec 2022.
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 2022, and to approve the Sitting Fees for the upcoming year.

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- 2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة البنك (الحوكمة) خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- 3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- 4- الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 4.106% من رأس المال المدفوع ، أي بما يعادل 4.038 بيسة للسهم الواحد.
- 5- إحاطة الجمعية بتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- 6- الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة.



7. 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.
9. To appoint the members of the Sharia Supervisory Board and approve their remuneration and fees for the financial year ending 31 Dec 2023.
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 ended 31 Dec 2022.
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.

- 7- الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 225 ألف ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
- 8- الموافقة على التعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- 9- الموافقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م وتحديد مكافآتهم وأتعابهم.
- 10- الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ 100 ألف ريال عماني لدعم الخدمات المجتمعية خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م
- 11- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم الخدمات المجتمعية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- 12- الموافقة على 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.

Kind regards,

هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،


Khalid Al Kayed

CEO


خالد الكايم

الرئيس التنفيذي

