

Date: 26/3/2024

التاريخ: 2024/3/26

**Subject: Resolution Passed by  
Extraordinary General Assembly Meeting  
and the Annual Ordinary General Meeting  
Bank Nizwa SAOG**

**الموضوع: قرارات اجتماع الجمعية العامة غير  
العادية والجمعية العامة العادية السنوية لبنك  
نزوى ش.م.ع.**

Bank Nizwa S.A.O.G. held the Extraordinary General Assembly Meeting and the Annual Ordinary General Meeting at nine pm on Tuesday, March 26, 2024 via the electronic platform for general assembly meetings. The shareholder approved the followings:

تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العادية السنوية للبنك في تمام الساعة التاسعة مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024، عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات وعليه تم اتخاذ القرارات التالية:

**First: Extraordinary General Assembly:**

**أولاً : قرارات الجمعية العامة غير العادية:**

1. The proposal to establish a Mudaraba Sukuk issuance program for the benefit of the Bank, with a total value of (50 million) RO (the "Program"), through the issuance of five (5) separate issues from time to time, with a total value of RO (10) million for each issue, certificates issued under this program (the "Certificates") will be certificates compulsorily convertible into shares after five (5) years from the date of issuance, and must be listed on the Muscat Stock Exchange MSX in accordance with the Shariah terms and conditions applicable to the certificates, rules and regulations of the regulatory authorities in this regard.
2. The authorization of the Bank's Board of Directors or any person authorized by the Board to take all necessary measures without limitation to

1. تمت الموافقة على مقترح إنشاء برنامج لإصدار صكوك المضاربة لصالح البنك ، بقيمة اجمالية قدرها (50) مليون ريال عماني ("البرنامج") ، من خلال إصدار عدد خمس (5) إصدارات منفصلة من وقت لآخر، وبقيمة إجمالية تصل إلى (10) مليون ريال عماني لكل إصدار، ستكون الشهادات الصادرة بموجب هذا البرنامج ("الشهادات") عبارة عن شهادات قابلة للتحويل بشكل إلزامي إلى أسهم وذلك بعد خمس (5) سنوات من تاريخ الإصدار ، بحيث يجب إدراجها في بورصة مسقط وفقاً للشروط والأحكام الشرعية المطبقة على الشهادات والقواعد واللوائح المعمول بها لدى الجهات التنظيمية في هذا الشأن.
2. تمت الموافقة على تفويض مجلس إدارة البنك أو أي شخص يتم تفويضه من المجلس لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة دون حصر لتنفيذ عملية الإصدار المقترح.

Public  
www.banknizwa.om

P.O. Box 1423, Al Khuwair  
Postal Code 133  
Sultanate of Oman  
CR No. 1152878

مركز الاتصال : 800 700 60

ص.ب : ١٤٢٣، الخوير  
الرمز البريدي : ١٣٣  
سلطنة عمان  
رقم س.ت. : ١١٥٢٨٧٨

**Second: Annual Ordinary General Assembly:**

1. The Board of Directors' report on the Bank's activities and financial position during the financial year ended 31 December 2023.
2. The Board of Directors' report on the organization and management of the Bank (Governance) during the financial year ended 31 December 2023.
3. The auditor's report on the audited financial statements of the Bank for the fiscal year ended 31 December 2023.
4. The proposal to distribute cash dividends to shareholders on the date of the General Assembly at the rate of 2.3 Baisas per share for the financial period ending on 31 December 2023.
5. The distribution of free Sukuk (Mudaraba) compulsorily convertible into shares, to shareholders on the date of the General Assembly, equivalent to (4.47 Sukuk per 100 ordinary shares) of the issued capital shares of the Bank, paid from retained earnings as in the annual financial statements ended 31 December 2023, according to the conditions mentioned in the attached explanatory memorandum.
6. Briefing the General Assembly on the report of the Sharia Supervisory Board for the financial year ended 31 December 2023.
7. The allowance for attending the meetings of the Board of Directors and the committees emanating from it received by the members of the Board of Directors for the previous fiscal year and determine the amount of the allowance for the next fiscal year.
8. The proposal to distribute bonuses to the members of the Board of Directors in the amount of (270) thousand Omani Rials for the financial year ended 31 December 2023.
9. To inform the General Assembly of the Bank's transactions with related parties during the financial year ended 31 December 2023.

**ثانيا: قرارات الجمعية العامة العادية السنوية:**

1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
2. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة البنك (الحوكمة) خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
3. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
4. تمت الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 2.3 بيسة للسهم الواحد وذلك عن الفترة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
5. تمت الموافقة على توزيع صكوك (المضاربة) مجانية قابلة للتحويل الإلزامي إلى أسهم ، وذلك للمساهمين بتاريخ الجمعية أي ما يعادل (4.47 صك لكل 100 سهم عادي) من أسهم رأس المال المصدر للبنك ، تدفع من الأرباح المحتجزة كما في البيانات المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
6. تمت إحاطة الجمعية بتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
7. تمت الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.
8. تمت الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (270) ألف ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
9. تمت إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
10. تمت الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ 100 ألف ريال عماني لدعم الخدمات المجتمعية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

**Public**

P.O. Box 1423, Al Khuwair  
Postal Code 133  
Sultanate of Oman  
CR No. 1152878  
www.banknizwa.om  
Call Centre: 24 950500

Tax Card No.: 8074540



ص ب : ١٤٢٣، الخوير  
الرمز البريدي : ١٣٣  
سلطنة عمان  
رقم سجلت : ١١٥٢٨٧٨  
www.banknizwa.om  
مركز الاتصال : 24 950500

رقم البطاقة الضريبية : 8074540

10. The proposal to allocate RO 100,000 to support community services during the fiscal year ending on December 31, 2024.
  11. Inform the General Assembly of the donations disbursed to support community services during the fiscal year ending 31 December 2023.
  12. Appointing the (PWC) Bank's auditor and external Sharia auditor for the financial year ending on 31 December 2024 for a fee of 69,000 riyals and determining their fees, subject to obtaining the approval of the concerned regulatory authorities.
11. تمت إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم الخدمات المجتمعية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
  12. تمت الموافقة بتعيين برايس ووتر هاوس كوبر (بي دبليو سي) كمصدق خارجي للبنك و مدقق شرعى عن السنة المالية 2024م مقابل أتعاب قدرها 69000 ريال مراقب الحسابات والمراقب الشرعي الخارجي للبنك عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م وتحديد أتعابهم، وذلك رهنا بالحصول على موافقة الجهات الرقابية المعنية.

Kind regards,

هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،



خالد الكايد

الرئيس التنفيذي

Khalid Al Kayed

CEO



Public

P.O. Box 1423, Al Khuwair  
Postal Code 133  
Sultanate of Oman  
CR No. 1152878  
www.banknizwa.om  
Call Centre: 24 950500

Tax Card No.: 8074540

ص ب : ١٤٢٣، الخوير  
الرمز البريدي : ١٣٣  
سلطنة عمان  
رقم سجل : 1152878  
www.banknizwa.om  
مركز الاتصال : 24 950500

رقم البطاقة الضريبية : 8074540