

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة بنك صحار الدولي ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الخميس في تمام الساعة 07:00 م الموافق 28/03/2024 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاداء (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس في تمام الساعة 07:00 م الموافق 04/04/2024 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاداء (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م و الموافقة عليه
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليه
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للبنك للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليه
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بمقدار 5.5 بيسات للسهم الواحد والموافقة عليه
5. دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية، بواقع 1.95% من رأس المال المدفوع للبنك أي بمبلغ 10,936,000 ريال عماني، وقدرها 10,936,000 سهما، والموافقة عليه. ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأس مال البنك من 5,467,888,500 إلى 5,478,550,882 سهما
6. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة
7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 300,000 ر.ع (ثلاث مائة ألف ريال عماني) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والموافقة عليه
8. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م
9. 2023/12/31 إحاطة الجمعية بالتبرعات الخيرية التي صرفت خلال السنة المالية المنتهية في
10. دراسة مقترح مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ 250 ألف ريال عماني للتبرعات الخيرية والمسؤولية الاجتماعية وتفويض مجلس الإدارة بصرفها حسب ما يراه مناسباً خلال السنة المالية 2024، والموافقة عليه
11. انتخاب عضو مجلس إدارة لملء المقعد الشاغر وعلى من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للبنك قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية العامة بـ (5) أيام عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024م، وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة البنك
12. الموافقة على تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لصحار الإسلامي وتحديد بدل حضور الجلسات والمكافآت السنوية التي يتقاضاها الأعضاء
13. إحاطة الجمعية بتقرير هيئة الرقابة الشرعية لصحار الإسلامي، النافذة الإسلامية، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م
14. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م
15. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م وتحديد أتعابهم
16. تعيين مراقبي حسابات البنك، والمراقب الشرعي الخارجي لصحار الإسلامي، للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م وتحديد أتعابهم

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 والإيداع.
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.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال على هاتف رقم: 95525883 أو البريد الإلكتروني :
samawal.idris@soharinternational.com

رئيس مجلس الإدارة	المستشار القانوني	المدقق الخارجي
سعيد محمد سعيد العوفى	مكتب ناصر الحبسي وسيف المعمرى للمحاماه	ديلويت اند توش (الشرق الأوسط) وشركاه



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م)
mcd

Notice and Invetation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of SOHAR INTERNATIONAL BANK SAOG (the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Thursday at 07:00 PM on 28/03/2024, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting General Meeting shall be held on Thursday at 07:00 PM on 04/04/2024, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) to discuss the following agenda:

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Board of Directors' Report for the financial year ended 31 December 2023.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2023.
3. To consider the Auditor's Report on the Bank's audited financial statement for the financial year ended 31st December 2023.
4. To consider and approve the distribution of cash dividend of 5.5 Baisa per share to the shareholders at the date of the meeting for the financial year ended the 31st of December 2023.
5. To consider and approve the distribution of bonus shares to the shareholders at the date of the meeting at the rate of 1.95% of the Bank's paid up capital, amounting to OMR 10,936,000. The number of bonus shares will be 10,936,000. This will result in increase of shares in the capital from 5,467,888,500 to 5,478,550,882 shares.
6. To ratify the Board and Committees' sitting fees paid during the preceding year and specify the Board and Committees sitting fees for the coming year.
7. To consider and approve the proposal to distribute OMR 300,000 to the Board of Directors as remuneration for the financial year ended 31 December 2023.
8. To notify the AGM of the transactions carried out by the Bank with related parties during the financial year ended 31st December 2023
9. To notify the AGM on charitable donations that has been spent during the financial year ended 31 December 2023.
10. To approve the Board of Directors proposal to set aside RO 250,000 for charitable donations and social corporate responsibility during the year 2024 and to authorize the Board of Directors to dispose of the same as it deems fit.
11. To elect a Board member to fill the vacancy. Anyone who wishes to nominate himself/herself for the position must complete the prepared election form and submit it to the Bank at least 5 days prior to the AGM date and before the end of the business day on Thursday, 21 March 2024. The candidate should observe the conditions required for the membership of the Bank's Board of Directors.
12. To appoint the Shari'a Supervisory Board of Sohar Islamic and fixing their sitting fees and remuneration

13. To consider the report of the Sharia Supervisory Board “SSB” of Sohar Islamic, the Islamic window, for the year ended on the 31st of December 2023.
14. To approve the criteria to evaluate the Board of Directors, for the financial year ending 31st of Dec 2024.
15. To appoint an Independent Firm to evaluate the performance of the Board of Directors for the financial year ending 31 December 2024 and approve their remuneration.
16. To appoint the statutory auditors for the bank, and the External Sharia auditor for Sohar Islamic, for financial year ending 31 December 2024, and approve their remuneration.

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 95525883 or email: samawal.idris@soharinternational.com

Chairman

سعيد محمد سعيد العوفي

Legal Advisor

Nasser Al-Habsi & Saif Al-
Mamari Law

External Auditor

Deloitte

Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م.)



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

