

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر مجلس إدارة شركة بنك صحار الدولي دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقده في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 20/06/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.gov.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس في تمام الساعة 03:00 م الموافق 22/06/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.gov.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة غير العادية:

1. دراسة مقترح الاندماج عن طريق الضم بين البنك وبنك إتش إس بي سي عمان ش.م.ع. ("بنك إتش إس بي سي") والموافقة عليه. وفي حالة الموافقة ، سيؤدي إلى دمج بنك إتش إس بي سي مع البنك، ويكون البنك هو الشركة الدامجة وفقاً للمادة (1)33 و المادة 35 من قانون الشركات التجارية (الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/2019). مرفق مذكرة توضيحية بتفاصيل الاندماج المقترح في الملحق (1) بهذه الدعوة وجدول الأعمال للاطلاع عليها من قبل المساهمين
 2. دراسة مقترح زيادة رأس المال المصدّر للبنك من 455,360,000 ريال عماني إلى 748,800,000 ريال عماني كحد أقصى وتخصيص أسهم الزيادة لمساهمي بنك إتش إس بي سي وفقاً للبند 8 (المقابل النقدي للاندماج المقترح) من المذكرة التوضيحية المرفقة في الملحق (1) بهذه الدعوة وجدول الأعمال للنظر فيها من قبل المساهمين، والموافقة عليه
 3. دراسة مقترح تعديل المادة 5 (رأس المال المصدّر) من النظام الأساسي للبنك والموافقة عليه، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات الاندماج وتسجيل رأس المال المصدّر المعدل للبنك لدى المسجل
 4. تفويض مجلس الإدارة أو أي شخص آخر مفوض من قبل مجلس الإدارة لاتخاذ كافة الإجراءات، والأعمال، والأمور، اللازمة لتنفيذ البنود 1 – 3 الواردة في هذه الدعوة وإتمام الدمج، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تحديد مقدار الزيادة في رأس المال المصدّر للبنك ، وعدد الأسهم التي سيتم تخصيصها لمساهمي بنك إتش إس بي سي عمان، و التوقيع على جميع المستندات المتعلقة بالاندماج ، بما في ذلك تعديل النظام الأساسي للبنك ، وإيداع وتسجيل جميع المستندات المتعلقة بالاندماج لدى جميع الجهات المعنية ، وإصدار أية إفصاحات عامة
- 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 والاياداع.
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: 92833008 / 99097040 أو البريد الإلكتروني : samawal.idris@soharinternational.com

المدقق الخارجي

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة

سعيد الشحري وشركاه للمحاماة

ديلويت اند توش (الشرق الأوسط) وشركاه

والاستشارات القانونية

محمد محفوظ سعد العارضي

Notice and Invitation to Attend the Extra Ordinary General Meeting

The Board of Directors of SOHAR INTERNATIONAL BANK (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Extra Ordinary General Meeting , which will be held on Tuesday at 03:00 PM on 20/06/2023, 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 Extra Ordinary General Meeting shall be held on Thursday at 03:00 PM on 22/06/2023, 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:

Extra Ordinary General Meeting Agendas:

1. To consider and approve the merger by incorporation between the Bank and HSBC Bank Oman SAOG (“HSBC Bank”) which, if approved, would lead to HSBC Bank being merged with and into the Bank, and the Bank being the surviving entity in accordance with Articles 33(1) and 35 of the Commercial Companies Law (Royal Decree No. 18/2019). Details of the particulars of the merger are provided in the explanatory note attached in Annexure 1 to this notice and agenda for the shareholders’ consideration.
2. To consider and, approve the increase of the issued share capital of the Bank from RO 455,360,000 to a maximum amount of RO 748,800,000, and the allotment of the additional shares to the shareholders of HSBC Bank in accordance with paragraph 8 (Consideration for the Proposed Merger) of the explanatory note attached in Annexure 1 to this notice and agenda for the shareholders’ consideration.
3. To consider and, approve the amendment of Article 5 (Issued share capital) of the Bank’s Articles of Association upon the completion of the merger procedures and the registration of the new issued capital of the Bank with the Registrar.
4. To authorize the Board of Directors or any other person authorized by the Board of Directors to do all such acts, deeds, matters and things, which are necessary in order to fulfil item nos. 1 – 3 (both inclusive) of this notice and to complete the merger, including but not limited to determining the number of increase of the issued share capital of the Bank, number of shares to be allotted to the shareholders of HSBC Oman, signing all documents relating to the merger, including the amendment to the Articles of Association of the Bank, filing and registering all documents relating to the merger with any relevant authorities and making any public announcements.

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 92833008 / 99097040 or email: samawal.idris@soharinternational.com

Chairman

محمد محفوظ سعد العارضي

Legal Advisor

Said Alshahri Legal
Consultations

External Auditor

Deloitte

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

