

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر مجلس إدارة شركة بنك اتش اس بي سي عمان ش.م.ع. 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 والإيداع (www.mcd.gov.om) وفي المبنى المجاور لمقر البنك الرئيسي في الخوير ، 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 والإيداع (www.mcd.gov.om) وفي المبنى المجاور لمقر البنك الرئيسي في الخوير وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة غير العادية:

1. الدراسة والموافقة على حل البنك والاندماج المقترح عن طريق الضم بين البنك وبنك صحار الدولي ش.م.ع. ("صحار الدولي") ("الاندماج") وفق المادتين 33/1 و 35 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/2019 على أن يندمج البنك مع صحار الدولي، ويكون صحار الدولي هو الجهة الناتجة عن الضم، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المذكرة التوضيحية المرفقة بهذه الدعوة. (المرفق رقم 1)
 2. تفويض مجلس الإدارة في القيام بجميع الأعمال والتصرفات والأمور اللازمة لإكمال عملية الاندماج، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، توقيع جميع المستندات المتعلقة بالاندماج وإيداع وتسجيل جميع المستندات المتعلقة به لدى أي من الجهات المختصة، ونشر الإعلانات الرسمية.
- 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: +96892247271 أو البريد الإلكتروني: rahma_89@hotmail.com

المدقق الخارجي

برايس وتر هاوس كوبرز

المستشار القانوني

مكتب ناصر الحبسي وسيف المعمري
للمحاماة

رئيس مجلس الإدارة

SHERARD LOUIS COWPER
COLES

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 Extra Ordinary General Meeting

The Board of Directors of HSBC BANK OMAN SAOG (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) and will be held in this location (HSBC Annex Building in Al Khuwair) . 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) and will be held in this location (HSBC Annex Building in Al Khuwair) to discuss the following agenda:

Extra Ordinary General Meeting Agendas:

1. To consider and approve the dissolution of the Bank and the proposed merger of the Bank with Sohar International Bank SAOG (“Sohar International”) through a merger by incorporation (the “Merger”) in accordance with Articles 33(1) and 35 of the Commercial Companies Law (Royal Decree 18/2019) (“CCL”) whereby the Bank will merge into Sohar International, with Sohar International as the surviving entity, pursuant to the terms and conditions set out in the Explanatory Note attached hereto (Annexure 1)
2. To authorise the Board to do all such acts, deeds, matters and things, which are necessary in order to complete and give full effect to the Merger, including but not limited to signing all documents relating to the Merger, 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 +96892247271 or email: rahma_89@hotmail.com

Chairman
SHERARD LOUIS COWPER
COLES

Legal Advisor
Nasser Al-Habsi & Saif Al-
Mamari Law

External Auditor
Price Water House Coopers

