



Date : 22nd March, 2023

التاريخ: 22 مارس 2023

**SUB: Resolutions passed during Oman Arab Bank AGM held on 22nd March 2023**

**الموضوع: القرارات الصادرة خلال اجتماع الجمعية العامة السنوية لبنك عمان العربي المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2023**

The Following resolutions were passed during the OAB's Ordinary Annual General Meeting held on 22 March 2023: تم إصدار القرارات التالية خلال اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2023:

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.                                                                                                                                                                                            |
|    | Approval of the Board of Director's Report for the financial year ended 31 December 2022.                                                                                                                                                                                                             |
| 2. | الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.                                                                                                                                                                                                    |
|    | Approval of the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2022.                                                                                                                                                                                                            |
| 3. | الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على البيانات المالية ( الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر ) المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.                                                                                                                             |
|    | Approval of the Auditor's Report and the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) of the Bank for the financial year ended 31 December 2022.                                                                                                                                  |
| 4. | التصديق على بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدلات للسنة المالية الحالية 2023.                                                                                                                                |
|    | Approval of the sitting fees for the Board of Directors and its committees meetings for the financial year 2022 and approval of sitting fees for year ending on 31 December 2023                                                                                                                      |
| 5. | الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 130,713 ر.ع (مائة و ثلاثون الف و سبعمائة و ثلاثة عشر ريال عماني) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.                                                                                                                       |
|    | Approval of the proposal for the distribution of remuneration of RO. 130,713 (One Hundred and Thirty Thousand, Seven Hundred and thirteen Rial Omani) to the Members of the Board of Directors for the year ended 31 December 2022                                                                    |
| 6. | تم إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م و التي سيجريها البنك مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية الحالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023، و كذلك الموافقة على تجديد اتفاقية الخدمات الفنية والإدارية مع البنك العربي. |
|    | Informing the shareholders of the related party transactions conducted during the financial year ended 31 December 2022, and those that will be conducted during the financial year ending on 31 December 2023, and also approval of the Technical and Administrative agreement with Arab Bank.       |



|                                                                                                                                             |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.                                                                                                                                          | الموافقة على تعيين كي بي أم جي كمراقب حسابات للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 والموافقة على أتعابها. |
| Approval of appointment of KPMG as the External Auditors for the financial year ending on 31 December 2023, and approve their remuneration. |                                                                                                                |
| 8.                                                                                                                                          | الموافقة على تقرير الجهة المستقلة حول قياس أداء مجلس الإدارة.                                                  |
| Approval of the Board of Directors' Evaluation Report.                                                                                      |                                                                                                                |



منصور بن درويش الرئيسي  
أمين سر الجمعية العامة العادية السنوية  
**Mansoor Darwish Al Raisi**  
**Secretary of the AGM**