

19th March 2023

Resolutions passed during the Annual General Meeting held on 19th March 2023

القرارات الصادرة خلال الجمعية العامة العادية السنوية للبنك الوطني العماني التي إنعقدت بتاريخ 19 مارس 2023م

The following resolutions were passed at the NBO Annual General Meeting held on the 19th March 2023:

تم إصدار القرارات التالية خلال الجمعية العامة العادية السنوية العادية المنعقدة بتاريخ 19 مارس 2023م:

1. Approval of the Board of Director's Report for the financial year ended 31 December 2022. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
2. Approval of the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2022. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
3. Approval of the third party Board evaluation Report for the financial year ended 31st December 2022. الموافقة على تقرير الطرف الثالث حول قياس أداء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
4. Approval of 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. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
5. The shareholders were notified regarding the report of Sharia Supervisory Board on the "Muzn" Islamic Banking for the financial year ended 31 December 2022. تم إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية على الخدمات المصرفية الإسلامية "مزن" عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
6. Approval of cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 7.4 baisa for each. الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 7.4



- share for the financial year ended 31 December 2022
- بيسة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
7. Approval of the availed sitting fees by the members of the Board of Directors and members of the Board's sub-committees for the previous financial year and to fix the sitting fees for the next financial year.
7. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2022، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية 2023.
8. Approval to distribute a total sum of OMR 300,000 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December 2022.
8. الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 300,000 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
9. Approval of the availed sitting fees by members of the Sharia Board for the previous financial year and to fix the sitting fees and remuneration for the financial year ending 31 December 2023.
9. التصديق على بدل حضور الجلسات والمكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنصرمة 2022، وتحديد مقدار البديل والمكافآت للسنة المالية 2023.
10. The shareholders were notified regarding related parties' transactions during the financial year ended 31 December 2022.
10. تم إحاطة المساهمين بالتعاملات التي أجازها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
11. The shareholders were notified regarding the amounts allocated and spent for the company's social responsibilities for the year ended on 31 December 2022.
11. تم إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
12. Approval to allocate OMR 200,000 to fulfil the Bank's social responsibilities for the year ending on 31 December 2023.
12. الموافقة على تخصيص مبلغ قدره 200,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31.

13. Election of the following persons as members in the new Board of Directors for a term of 3 years, subject to CBO approval:
13. إنتخاب الأشخاص التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة لولاية مدتها ثلاث سنوات، رهناً بموافقة البنك المركزي العماني:
1. Ms. Amal Suhail Bahwan Al Mukhaini
 1. الفاضلة/ أمل سهيل سالم بهوان المخينية
 2. Sheikh Abdulla Ali Jabor Al Thani
 2. الشيخ/ عبدالله بن علي بن جبر محمد آل ثاني
 3. Mr. Hamad Mohammed Al Wahaibi
 3. الفاضل/ حمد بن محمد بن حمود الوهبي
 4. Mr. Mohd Ismail Mohd Al Emadi
 4. الفاضل / محمد اسماعيل محمد العمادي
 5. Mr. Fahad Abdul Rahman Badar
 5. الفاضل/ فهد عبد الرحمن بادار
 6. Mrs. Najat Ali Abdul Hussain Al Lawati
 6. الفاضلة/ نجاة علي عبد الحسين اللواتية
 7. Mr. Joseph Abraham
 7. الفاضل/ جوزيف أبراهام
 8. Mr. Said Hilal Ahmed Al Habsi
 8. الفاضل/ سعيد هلال أحمد الحبسي
 9. Mr. Nabil Hamed Al Mahrouqi
 9. الفاضل/ نبيل حمد المحروقي
 10. Mr. Jamal Said Al Taie
 10. الفاضل/ جمال بن سعيد الطائي
 11. Mr. Padmanabhan Ananthan
 11. الفاضل/ بدمنهان أنانثان
14. Approval to appoint the auditor and Sharia Auditor for the financial year ending on 31 December 2023 and their fee.
14. الموافقة على تعيين المدقق الخارجي والمراقب الشرعي للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وتحديد أتعابهم.

Jawaher Al Tamami
Secretary of the AGM



جواهر بنت سعود التمامي
أمينة سر الجمعية