

25 مارس 2026م

الموضوع : إفصاح تصحيحي

بالإشارة الى الإفصاح الصادر من بنك مسقط بشأن القرارات الصادرة عن إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية، نود في هذا الخصوص إفادة السوق بأن ورد خطأ مطبعي في البند رقم 5 و 7 في النسخة العربية للإفصاح فيما كانت النسخة الانجليزية من الإفصاح صحيحة.

عليه، نرفق لكم قرارات الجمعية (النسخة العربية) بعد التصحيح.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.


أمين سر الجمعية



- (6) تمت الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية الحالية.
- (7) تمت الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ -/300,000 ر.ع. وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- (8) تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي سيجريها البنك مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م، والموافقة عليها.
- (9) تمت الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م.
- (10) تمت الموافقة على تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م وتحديد أتعابهم.
- (11) تمت الموافقة على تعيين كي بي ام جي ، كمرقب حسابات لبنك مسقط والمراقب الشرعي الخارجي "لميثاق"، نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية، للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م وتحديد أتعابهم ، وذلك رهناً بموافقات الجهات الرقابية المعنية على تعيينهم.


أمين سر الجمعية



