

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة البنك الأهلي ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الأحد في تمام الساعة 03:00 م الموافق 29/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 31/03/2026 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاياداع (www.mcd.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك و مركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه (حسب المرفق)
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم و إدارة البنك (حوكمة البنك) خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه (حسب المرفق)
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه (حسب المرفق)
4. إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية للأهلي الإسلامي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م (حسب المرفق)
5. دراسة مقترح توزيع أرباح على المساهمين بتاريخ الجمعية العامة السنوية بمقدار 12 بييسة (6 بيسات أرباح نقدية و6 بيسات سندات قابلة للتحويل الإلزامي) والموافقة عليه
6. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م (حسب المرفق)
7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (300,000 ر.ع) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، والموافقة عليه
8. التصديق على بدل حضور الجلسات والمكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م (حسب المرفق)
9. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م (حسب المرفق)
10. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م (حسب المرفق)
11. دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه (حسب المرفق)
12. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م (حسب المرفق)
13. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م وتحديد أتعابهم
14. تعيين مراقبي الحسابات والمراقبين الشرعيين الخارجيين للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026م وتحديد أتعابهم
15. انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك. وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للبنك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بـ (5) خمسة أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026م وفي حالة تصادف هذا اليوم اجازة رسمية ستمتد مدة الإستلام الى نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2026م ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك. وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة البنك

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من هيئة الخدمات المالية 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: 98051039 أو البريد الإلكتروني :
habib.alhamaid@ahlibank.om

المدقق الخارجي	المستشار القانوني	رئيس مجلس الإدارة
ديلويت اند توش (الشرق الأوسط) وشركاه	سعيد الشحري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية	حمدان علي ناصر الهنائي



Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م) **mcd**

Notice and Invitation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of AHLI BANK SAOG (the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Sunday at 03:00 PM on 29/03/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held on Tuesday at 03:00 PM on 31/03/2026, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) to discuss the following agenda:

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Board of Directors' Report on the Bank's activities and its financial position for the financial year ended on 31 December 2025 (as per the attached annexure)
2. To consider and approve the Board of Directors' Report on the organization and management of the Bank (Corporate Governance Report) for the financial year ended on 31 December 2025 (as per the attached annexure)
3. To consider and approve the auditor's report on the Bank's audited financial statements for the year ended on 31 December 2025 (as per the attached annexure)
4. To notify the general assembly on the Sharia Compliance Report of Ahli Islamic for the financial year ended on 31 December 2025 (as per the attached annexure)
5. To consider and approve the proposal to distribute a total dividend of 12 Baiza (6 Baizas per share in the form of cash and 6 Baizas per share in the form of mandatory convertible bonds) to the shareholders on the date of the Annual General Meeting
6. To ratify the sitting fees paid to the Board of Directors and Board Sub-Committees for the financial year ended on 31 December 2025 and determine their sitting fees for the financial year ending on 31 December 2026 (as per the attached annexure)
7. To consider and approve the proposal to distribute remunerations of an amount of RO 300,000 to the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2025
8. To ratify the remuneration and sitting fees of the Shari'a Supervisory Board for the financial year ended on 31 December 2025 (as per the attached annexure)
9. To notify the general assembly of the related party transactions entered into by the Bank during the financial year ended on 31 December 2025 (as per the attached annexure)
10. To notify the general assembly of the contributions made to support community services during the financial year ended on 31 December 2025 (as per the attached annexure)
11. To consider and approve the report on the performance of the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2025 (as per the attached annexure)
12. To approve the criteria for the performance appraisal of the Board of Directors of the Bank for the financial year ending on 31 December 2026 (as per the attached annexure)
13. To appoint a third party for appraising the performance of the Board of Directors for the financial year ending on 31 December 2026 and determine their fees
14. To appoint auditors and external Shari'a auditors for the financial year ending on 31 December

2026 and determine their fees

15. To elect a new Board of Directors of the Bank. Anyone who wishes to stand as a candidate shall complete the form prepared for this purpose and submit it to the Bank at least 5 days prior to the date of the Annual General Meeting, latest by close of business on Tuesday, 24th March 2026 or in the case of official holiday on that day, it will be extended to close of business on Wednesday, 25th March 2026. Nomination forms received after such date will not be accepted. Candidates must consider fulfilling the requirements prescribed for membership of the Bank's Board of Directors

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 98051039 or email: habib.alhamaid@ahlibank.om

Chairman

حمدان علي ناصر الهنائي

Legal Advisor

Said Al-Shahry & Partners –
Advocates & Legal Consultants
(SASLO)

External Auditor

Deloitte

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

نتقدم بثقة
Moving Forward
With Confidence

