

# إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الأربعاء في تمام الساعة 05:00 م الموافق 27/03/2024 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.om) و منصة مسقط للمقاصة والإيداع ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس في تمام الساعة 05:00 م الموافق 28/03/2024 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.om) و منصة مسقط للمقاصة والإيداع وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

## بنود الجمعية العامة غير العادية:

1. الموافقة على إنشاء برنامج صكوك بقيمة 50 مليون ريال عماني ("البرنامج") لصالح مزن للصيرفة الإسلامية، النافذة الإسلامية للبنك الوطني العماني ش.م.ع.ع. والإصدارات بموجبها في سلسلة واحدة أو أكثر والتي سيتم إدراج إصدارات الصكوك في سوق مسقط للأوراق المالية وفقاً للقواعد واللوائح المعمول بها، والموافقات التنظيمية والشرعية المتطلبة. سيتم إصدار الصكوك في سلطنة عمان عن طريق الاكتتاب الخاص أو الإصدار العام. قد تكون إصدارات الصكوك بموجب البرنامج بمبالغ وتواريخ استحقاق ومعدلات ربح مختلفة، ومصدرة بتاريخ مختلفة وبشروط وأحكام مختلفة.
2. تفويض مجلس إدارة البنك أو أي شخص أو أشخاص يتم تفويضهم من وقت لآخر من قبل مجلس إدارة البنك أو المفوضين بالتوقيع ذوي الصلة الذين يعملون وفقاً لأي حدود منصوص عليها في السجل التجاري للبنك جنباً إلى جنب مع الإدارة التنفيذية للبنك (يشار إليهم معاً بـ "المفوضين بالتوقيع" وكل منهم "المفوض بالتوقيع")، لاتخاذ أي وجميع الخطوات والقرارات والإجراءات المتطلبة، دون أي قيود، والتي قد تعتبر ضرورية أو مرغوبة وفقاً لتقدير المفوضين بالتوقيع ذوي الصلة، لإنشاء البرنامج والإصدارات بموجبها (أو أي عنصر منه)، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الموافقة على الهيكل والشروط والأحكام والتوقيت وسعر الإصدار ومعدل الربح والتخصيص والحجم النهائي للبرنامج والإصدارات التابعة له، وإنشاء آلية خاصة لإصداره وتجديده، وتجديد البرنامج والإصدارات بموجبها، تفعيل أي تعيينات للمستشارين (وتحديد أتعابهم المهنية)، أو الاتصال أو تقديم طلبات أو إبداعات إلى أي جهة تنظيمية أو بورصة، أو إجراء تحديثات على البرنامج أو الإصدارات بموجبها، شروط الإصدار والتفاوض عليها وتعديلاتها (بما في ذلك حجم الإصدار والاستحقاق ومعدلات الربح والشروط والأحكام الأخرى، مهما كانت جوهرية) حسب ظروف السوق السائدة.
3. تفويض المفوضين بالتوقيع ذوي الصلة بالتفاوض والموافقة على إدخال وتنفيذ وأداء أي وثائق تتعلق بالبرنامج والإصدارات بموجبها والتي قد تكون ضرورية أو مرغوبة لتفعيل البرنامج والإصدارات أو أي عنصر منها، وإعداد وتنفيذ وتسليم ونشر وتوزيع أو التسبب في إعداد وتنفيذ وتسليم وتقديم أي مستندات وطلبات وإشعارات وملاحق و/أو تعديلات (والمستندات ذات الصلة) فيما يتعلق البرنامج والإصدارات بموجبها؛
4. تعيين شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م وكيلاً لحملة الصكوك.

## بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 م والموافقة عليه.
4. إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية على الخدمات المصرفية الإسلامية "مزن" عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
5. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 8.5 بيسة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والموافقة عليه.

6. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تفاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2023، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية الحالية وذلك حسب المرفق.
7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 300,000 ريال عماني وذلك عن المالية المنتهية في 31/12/2023 والموافقة عليه.
8. التصديق على بدل حضور الجلسات والمكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البديل والمكافآت للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م.
9. إحاطة المساهمين بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
10. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م. (حسب المرفق).
11. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 200,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024م والموافقة عليه .
12. تعيين مراقب الحسابات والمراقب الشرعي للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024م وتحديد اتعابه.

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: 95108251 أو البريد الإلكتروني :

[jawaheraltamami@nbo.om](mailto:jawaheraltamami@nbo.om)

المدقق الخارجي  
كي بي أم جي ش.م.م

المستشار القانوني  
البنك الوطني العماني / مستشار قانوني

رئيس مجلس الإدارة  
امل سهيل سالم المخيني



نتقدم بثقة  
Moving Forward  
with Confidence

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

# Notice and Invitation to Attend the Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting

The Board of Directors of NATIONAL BANK OF OMAN SAOG ( the "Company") has the pleasure to invite the shareholders to attend the Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting , which will be held on Wednesday at 05:00 PM on 27/03/2024, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) and will be held in this location (Online) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Extra Ordinary General Meeting & Annual General Meeting shall be held on Thursday at 05:00 PM on 28/03/2024, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.om) and will be held in this location (Online) to discuss the following agenda:

## Extra Ordinary General Meeting Agendas:

1. To approve the establishment of a Sukuk programme of OMR 50 million (the "Programme") for Muzn Islamic Banking, the Islamic window of National Bank of Oman S.A.O.G. and issuances thereunder in one or more series which Sukuk issuances shall be listed on the Muscat Stock Exchange in accordance with the applicable rules and regulations, and the requisite regulatory and Shari'a approvals. The Sukuk issuances will be in Oman via private placement or public issuance. The Sukuk issuances under the Programme may be in different amounts, maturities, profit rates, issued on different dates and with varying terms and conditions.
2. To authorise the Board of Directors of the Bank or such person or persons as delegated from time to time by the Board of Directors of the Bank or the relevant authorised signatories acting pursuant to any limits as set out on the commercial register of the Bank together with the executive management of the Bank (together the "Authorised Signatories" and each an "Authorised Signatory"), to take any and all required steps, decisions and actions, without any restrictions, which may in the sole discretion of the relevant Authorised Signatory(ies) be deemed necessary or desirable, for the establishment of the Programme and the issuances thereunder (or any element thereof), including but not limited to approve the structure, terms, conditions, timing, issue price, profit rate, allocation, the final size of the Programme and the issuances thereunder, establish a special-purpose vehicle for the issuance and renewal thereof, renewal for the Programme and issuances thereunder, to give effect to any appointments of advisors (and deciding their professional fees), liaise with or make submissions or filings to any regulator or exchange, make updates to the Programme or issuances thereunder, issuance terms and negotiation thereof, amendments (including issuance size, maturity, profit rates and other terms and conditions, however fundamental) as per prevailing market conditions.
3. To authorise the relevant Authorised Signatory(ies) to negotiate, agree and approve the entry into, execution and performance of any documentation relating to the Programme and the issuances thereunder that may be necessary or desirable to give effect to the Programme and the issuances or any element of them, and prepare, execute, deliver, publish and distribute or cause to be prepared, executed, delivered and filed any documents, applications, exhibits, notices, supplements and/or amendments (and related documents) in connection with the

- Programme and the issuances thereunder;
4. To appoint the Muscat Clearing & Depository SAOC as the Sukukholders' agent.

## **Annual Ordinary General Meeting Agendas :**

1. .To consider and approve the Board of Director's Report for the financial year ended 31 December 2023
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2023.
3. To consider the Auditor's Report and to approve the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) of the Company for the financial year ended 31 December 2023.
4. Notify the general assembly on the Sharia Compliance Report of Muzn Islamic Banking for the financial year ended on 31 December 2023.
5. .To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 8.5 baisa for each share for the financial year ended 31 December 2023
6. .To ratify the sitting fees paid to the board of directors and its subcommittees during the financial year ended 31 December 2023, and determine the sitting fees for the financial year 2024 as recorded in annexure
7. To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO 300,000 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December 2023.
8. To approve the sitting fees paid to the members of the Sharia Board for the financial year ended on 31 December 2023 and to determine their sitting fees for the financial year ending on 31 December 2024.
9. Notify the general assembly of the related parties' transactions during the financial year ended on 31 December 2023.
10. To consider the amounts allocated and spent for the company's social responsibilities for the year ended on 31/12/2023 (as per the Annexure).
11. To discuss and approve the proposed allocation of RO 200,000 to fulfill the Company's Corporate Social responsibilities for the year ending on 31 December 2024.
12. .To appoint the auditor and Sharia auditor for the financial year ending 31 December 2024 and approve their fees

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 MCDG.
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.

Chairman  
امل سهيل سالم المخيني

Legal Advisor  
National Bank Of Oman

External Auditor  
KPMG L.Lc

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



نتقدم بشقة  
Moving Forward  
with Confidence

