البنك الأهلي
ahlibank

قرارات إجتماع الجمعية العامة غير العادية وإجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

تم عقد إجتماعي الجمعية العامة غير العادية و الجمعية العامة العادية السنوية للبنك الأهلي ش.م.ع.ع في تمام الساعة 3:00 من مساء يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024م، و ذلك عبر المنصة الإلكترونية عبر موقع شركة مسقط للمقاصة و الإيداع (www.mcd.om)، ولقد تمت الموافقة على البنود التالية من قبل المساهمين:

الإجتماع الأول: الجمعية العامة غير العادية

1. إصدار 103،661،359 سندات مجانية قابلة للتحول الإلزامي للمساهمين (بواقع سند 1 لكل 22.666667 سهم بقيمة اسمية تبلغ 100 بيسة مضافاً إليها مصاريف الإصدار بقيمة 2 بيسة لكل سند) كأرباح وذلك بقيمة تعادل 4.5 بيسة عن كل سهم بإجمالي 10،573،458.618 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
2. إصدار سندات تصل إلى 750،000،000 سند قابلة للتحول الإلزامي بقيمة اسمية تبلغ 100 بيسة مضافاً إليها مصاريف الإصدار لمساهمي البنك، و يجوز وفقًا لتقدير مجلس الإدارة إصدار هذه السندات القابلة للتحويل الإلزامي بدلاً من كل أو بعض الأرباح النقدية – إن وجدت – للسنوات المالية الخمس القادمة (على أن تنتهي السنة المالية الأولى في 31 ديسمبر 2024 وتنتهي السنة المالية الأخيرة في 31 ديسمبر 2028)، بشرط الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.
3. تفويض مجلس الإدارة لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ البند رقم (1).
4. تفويض مجلس الإدارة لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ البند رقم (2).

الإجتماع الثاني: الجمعية العامة العادية السنوية

1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك و مركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
2. تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم و إدارة البنك (حوكمة البنك) خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
3. تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
4. تقرير لجنة الرقابة الشرعية للأهلي الإسلامي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
5. توزيع أرباح على المساهمين بتاريخ الجمعية العامة السنوية بمقدار 9 بيسة (4.5 بيسة لكل سهم بشكل نقدي و4.5 بيسة لكل سهم على شكل سندات قابلة للتحويل الإلزامي وفقاً للبند 1 من جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية أعلاه).

البنك الأهلي ش.م.ع.ع
ص.ب: ٥٤٥، الرمز البريدي: ١١٦، ميناء الفحل، سلطنة عمان
(+٩٦٨) ٢٤٥٧٧٠٠٠ | (+٩٦٨) ٢٤٥٦٨٠٠١
www.ahlibank.om | info@ahlibank.om
رقم السجل التجاري: ١٠٥٨٥٦ | رقم البطاقة الضريبية: ٨٠٧٤٣٣٨

Ahli Bank S.A.O.G
P.O. Box 545, PC 116 | Mina Al Fahal | Sultanate of Oman
(+968) 24577000 | (+968) 24568001
info@ahlibank.om | www.ahlibank.om
CR Number: 1558560 | Tax Card Number: 8074338

البنك الأهلي
ahlibank

6. بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م.

7. توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (300,000 ر.ع) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

8. بدل حضور الجلسات والمكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

9. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية وتحديد مقدار البدل والمكافآت للسنة المالية 2024-2026م.

10. التعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

11. التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

12. تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

13. معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م.

14. تعيين جرانت ثورنتون كجهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م وتم تحديد أتعابهم.

15. تعيين ديلويت كمراقبي الحسابات والمراقبين الشرعيين الخارجيين للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م وتم تحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير

البنك الأهلي ش.م.ع.ع
ص.ب: ٥٤٥، الرمز ١١٦
P.O. Box 545, P.C. 116
ahlibank S.A.O.G
04

حبيب بن مرتضى آل حميد
أمين سر مجلس الإدارة
ومسؤول علاقات المستثمرين

Ahli Bank S.A.O.G
P.O. Box 545, PC 116 I Mina Al Fahal I Sultanate of Oman
(+968) 24577000 I (+968) 24568001
info@ahlibank.om I www.ahlibank.om
CR Number: 1558560 I Tax Card Number: 8074338

البنك الأهلي ش.م.ع.ع.
ص.ب: ٥٤٥، الرمز البريدي: ١١٦، ميناء الفحل، سلطنة عمان
(+٩٦٨) ٢٤٥٧٧٠٠٠ | (+٩٦٨) ٢٤٥٦٨٠٠١
www.ahlibank.om | info@ahlibank.om
رقم السجل التجاري: ١٠٥٨٥٦٠ | رقم البطاقة الضريبية: ٨٠٧٤٣٣٨

البنك الأهلي
ahlibank

Extraordinary General Meeting and Annual Ordinary General Meeting Resolutions

Ahli Bank SAOG held Extraordinary General Meeting and Annual General Meeting via the electronic platform for general meetings through Muscat Clearing and Depository's website (www.mcd.om), at 3:00 pm on Wednesday, the 27th of March 2024 and the Shareholders' approved the following:

First Meeting: Extraordinary General Meeting

1. The issuance of 103,661,359 free mandatory convertible bonds to the shareholders of the Bank (being 1 bond for every 22.666667 shares with a nominal value of 100 Baiza plus issuance expenses of 2 Baiza for each convertible bond) as a dividend of 4.5 Baiza per share aggregating to RO 10,573,458.618, for the financial year ended 31st December 2023.

2. The issuance of up to a further 750,000,000 mandatory convertible bonds at nominal value of 100 baiza, plus issuance expenses for each convertible bond to the shareholders of the Bank, on the basis that such convertible bonds may at the discretion of the Board of Directors be issued in lieu of all or some cash dividends, if any, for the next five financial years (with the first such financial year ending on 31st December 2024 and the last such financial year ending on 31st December 2028), subject to obtaining all required regulatory approvals.

3. Authorize the Board of Directors to take all the necessary actions to execute item (1).

4. Authorize the Board of Directors to take all the necessary actions to execute item (2).

Second Meeting: Annual Ordinary General Meeting

1. The Board of Directors' Report on the Bank's activities and its financial position for the financial year ended on 31 December 2023.
2. The Board of Directors' Report on the organization and management of the Bank (Corporate Governance Report) for the financial year ended on 31 December 2023.
3. The auditor's report on the Bank's audited financial statements for the year ended on 31 December 2023.
4. The Sharia Compliance Report of Ahli Islamic for the financial year ended on 31 December 2023.

البنك الأهلي ش.م.ع.ع. ص.ب: ٥٤٥، الرمز البريدي: ١١٦، ميناء الفحل، سلطنة عمان
ahlibank S.A.O.G P.O. Box 545, PC 116, Mina Al Fahal, Sultanate of Oman

Ahli Bank S.A.O.G
P.O. Box 545, PC 116 I Mina Al Fahal I Sultanate of Oman
(+968) 24577000 I (+968) 24568001
info@ahlibank.om I www.ahlibank.om
CR Number: 1558560 I Tax Card Number: 8074338

البنك الأهلي ش.م.ع.ع.
ص.ب: ٥٤٥، الرمز البريدي: ١١٦، ميناء الفحل، سلطنة عمان
(+٩٦٨) ٢٤٥٧٧٠٠٠ | (+٩٦٨) ٢٤٥٦٨٠٠١
info@ahlibank.om | www.ahlibank.om
رقم السجل التجاري: ١٥٥٨٥٦٠ | رقم البطاقة الضريبية: ٨٠٧٤٣٣٨

البنك الأهلي
ahlibank

5. To distribute a total dividend of 9 Baiza (of 4.5 Baiza per share in the form of cash and 4.5 Baiza per share in the form of mandatory convertible bonds in accordance with item 1 of the EGM agenda above) to the shareholders on the date of the Annual General Meeting.
6. The sitting fees paid to the Board of Directors and Board Sub-Committees for the financial year ended on 31 December 2023 and determined their sitting fees for the financial year ending on 31 December 2024.
7. The remunerations payment of RO 300,000 to the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2023.
8. The remuneration and sitting fees of the Shari'a Supervisory Board for the financial year ended on 31 December 2023.
9. The appointment of the Sharia Supervisory Board and to determined their remuneration and sitting fees for the financial years 2024-2026.
10. The related party transactions entered into by the Bank during the financial year ended on 31 December 2023.
11. The contributions made to support community services during the financial year ended on 31 December 2023.
12. The report on the performance of the Board of Directors for the financial year ended on 31 December 2023.
13. The criteria for the performance appraisal of the Board of Directors of the Bank.
14. The appointment of Grant Thornton as a third party for appraising the performance of the Board of Directors for the financial year ending 31 December 2024 and determined their fees.
15. The appointment of Deloitte as an External Auditors and External Sharia Auditors for the financial year ending on 31 December 2024 and determined their fees.

With regards,

Habib Murtadha Al Hamaid
Corporate Secretary &
Investor Relations Officer

Ahli Bank S.A.O.G
P.O. Box 545, PC 116 | Mina Al Fahal | Sultanate of Oman
(+968) 24577000 | (+968) 24568001
info@ahlibank.com | www.ahlibank.com
CR Number: 1558560 | Tax Card Number: 8074338

البنك الأهلي ش.م.ع.ع.
ص.ب: ٥٤٥، الرمز البريدي: ١١٦، ميناء الفحل، سلطنة عمان
(+٩٦٨) ٢٤٥٧٧٠٠٠ | (+٩٦٨) ٢٤٥٦٨٠٠١
info@ahlibank.com | www.ahlibank.com
رقم السجل التجاري: ١٥٥٨٥٦٠ | رقم البطاقة الضريبية: ٨٠٧٤٣٣٨