

Date: 31/03/2024

التاريخ: 2024/03/31م

Disclosure  
Resolutions of the Annual Ordinary General  
Meeting

إفصاح  
مقررات اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

The annual general meeting of the shareholders of Sohar International Bank SAOG (the "Bank" or the "Company") for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2023, was held on the 28<sup>th</sup> of March 2024 at 7:00 pm, through the electronic general meeting platform hosted by Muscat Clearing and Depository S.A.O.C, and the meeting discussed and issued the following resolutions:

عُقد بتاريخ 28 مارس 2024م اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لبنك صحار الدولي ش.م.ع.ع ("البنك" أو "الشركة") عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، في تمام الساعة 7 مساءً، عبر المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م، وقد أصدرت الجمعية ما يلي من قرارات:

1. Approved the Board of Directors' Report for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2023.
2. Approved the Corporate Governance Report for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2023.
3. Approved the Auditors' Report and approved the Financial Statements for the year ended 31<sup>st</sup> December 2023.
4. Approved the distribution of cash dividend of 5.5 Baisa per share to the shareholders at the date of the meeting, for the financial year ended the 31<sup>st</sup> of December 2023.
5. Approved the distribution of bonus shares to the shareholders at the date of the meeting at the rate of 1.95% of the Bank's paid up capital, amounting to OMR 10,936,000. The number of bonus shares will be 109,357,770. This will result in increase in the Bank's share capital from 5,467,888,500 to 5,577,246,270 shares.
6. Ratified the Board and its sub-committees' sitting fees paid during the preceding year and specified the Board and its sub-committees' sitting fees for the financial year 2024.
7. Approved the proposal to distribute OMR 300k to the Board of Directors as remuneration for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2023.

1. الموافقة على تقرير مجلس إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
2. الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
3. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
4. الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بمقدار خمس بيسات ونصف (5.5) للسهم الواحد.
5. الموافقة على توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية، بواقع 1.95% من رأس المال المدفوع للبنك أي بمبلغ 10,936,000 ريال عماني، بعدد 109,357,770 سهماً. ويتربّب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأس مال البنك من 5,467,888,500 سهماً إلى 5,577,246,270 سهماً.
6. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية 2024م.
7. الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 300 ألف ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.



Classified as: Internal - Confidential

ص.ب. ٤٤، الرمز البريدي ١١٤، حي الميناء، سلطنة عمان

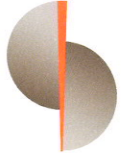
P.O. Box: 44, P.C. 114, Hai Al Mina, Sultanate of Oman

t: +968 24730000 f: +968 24662110 C.R. No: 1014333 soharinternational.com

بنك صحار الدولي ش.م.ع.ع.

Sohar International Bank S.A.O.G.

Handwritten signature or mark.



8. Considered and approved the transactions carried out by the Bank with related parties during the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2023. 8. الموافقة على التعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
9. Considered and approved the charitable donations made during the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2023. 9. الموافقة على التبرعات الخيرية التي صرفت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
10. Approved the Board of Directors proposal to set aside OMR 250,000 for charitable donations and social corporate responsibility during the year 2024 and to authorize the Board of Directors to dispose of the same as it deems fit. 10. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ 250 ألف ريال عماني للتبرعات الخيرية والمسؤولية الاجتماعية وتفويض مجلس الإدارة بصرفها حسب ما يراه مناسباً خلال السنة المالية 2024م.
11. Approved appointing of Mr. Ahmed Dawood Zahran Al Busaidi, as a Board member to fill the vacant seat. 11. الموافقة على انتخاب الفاضل / أحمد بن داود بن زهران البوسعيدي كعضو مجلس إدارة لملء المقعد الشاغر.
12. Approved the appointment of Sheikh Al Muatasim Said Al Maawali, Sheikh Nasser Yousuf Al Azri, and Dr. Mohammad Abdul Rahim Sultan Al Olama, as the Shari'a Supervisory Boards of Sohar Islamic, and approved their sitting fees and remuneration. 12. الموافقة على تعيين الأفاضل الشيخ المعتمد بن سعيد المعولي، والشيخ ناصر بن يوسف العزري، والدكتور محمد عبدالرحيم سلطان العلماء، كأعضاء لهيئة الرقابة الشرعية لصحار الإسلامي، والموافقة على بدل حضور الجلسات والمكافآت السنوية التي يتقاضاها الأعضاء.
13. Approved the report of the Supervisory Report of Sohar Islamic. 13. الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية لصحار الإسلامي.
14. Approved the criteria to evaluate the Board of Directors for the year ending on the 31<sup>st</sup> of December 2024. 14. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م.
15. Approved appointment of an independent consultant to evaluate the performance of the Board of Directors for the financial year ending 31<sup>st</sup> of December 2024 and approved their remuneration. 15. الموافقة على تعيين استشاري مستقل لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م وتحديد أتعابهم.
16. Approved appointment of KPMG as the statutory auditors of the Bank for the financial year ending 31<sup>st</sup> December 2024 and approved their remuneration. 16. الموافقة تعيين شركة كي بي أم جي (KPMG) كمراقبي حسابات للبنك للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024م والموافقة على أتعابهم.



Ahmed Al Musalmi  
Chief Executive Officer

أحمد المسلمي  
الرئيس التنفيذي

Classified as: Internal - Confidential