

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة بنك اتش اس بي سي عمان ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الأربعاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 29/03/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والایداع (www.mcd.gov.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 05/04/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والایداع (www.mcd.gov.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والموافقة عليه
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والموافقة عليه
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 م والموافقة عليه
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 8 بيسات للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والموافقة عليه
5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق رقم 1)
6. تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م وتحديد أتعابهم
7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (20,000) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والموافقة عليها
8. احاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م. (حسب المرفق رقم 2)
9. انتخاب 3 أعضاء مجلس إدارة لملء المقاعد الشاغرة من بين المساهمين أو غير المساهمين. يتعين على أي شخص يرغب في الترشح لعضوية مجلس إدارة البنك أن يملأ استمارة ترشيح. يمكن الحصول على هذه الاستمارة من البنك. يجب تسليم الاستمارة المكتملة إلى المقر الرئيسي للبنك قبل خمسة (5) أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية للبنك (في موعد لا يتجاوز نهاية ساعات العمل في يوم الأربعاء 22 مارس 2023). يجب على المرشحين استيفاء متطلبات عضوية مجلس إدارة البنك

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 والایداع.
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: +96892247271 أو البريد الإلكتروني: rahma.e.albusaidy@hsbc.com

المدقق الخارجي

برايس وتر هاوس كوبرز

المستشار القانوني

مكتب ناصر الحبسي وسيف المعمرى
للمحاماه

رئيس مجلس الإدارة

SHERARD LOUIS COWPER
COLES

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence



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 HSBC BANK OMAN SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Wednesday at 03:00 PM on 29/03/2023, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held on Wednesday at 03:00 PM on 05/04/2023, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) to discuss the following agenda:

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Board of Director’s Report for the financial year ended 31 December 2022
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2022.
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 2022
4. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 8 baisas for each share for the financial year ended 31 December 2022
5. To consider and ratify the Board and Committees’ sitting fees during the preceding year and specify the Board and Committees sitting fees for the coming year. (As in Annexure 1).
6. To appoint the statutory auditors for the financial year ending 31 December 2023 and approve their remuneration.
7. To consider and approve the distribution of an annual pay-out of (20,000) Omani Riyals to the Board of Directors for the financial year ending 31 December 2022.
8. To consider and note the transactions carried out by the Bank with related parties during the financial year ended 31 December 2022. (As in Annexure 2).
9. To elect three new Board members to fill in the vacant seats on the Board for the Bank from amongst Shareholders or non-Shareholders. Any person who wishes to be nominated to the Board of Directors of the Bank is required to fill in a Director’s Nomination Form. Such a form can be obtained from the Bank. The completed form should be delivered to the Bank Head Quarters no later than five (5) days prior to the date of the Annual General Meeting (i.e. at 2:30 pm Wednesday 22 March 2023).

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 +96892247271 or email: rahma.e.albusaidy@hsbc.com

Chairman

SHERARD LOUIS COWPER
COLES

Legal Advisor

Nasser Al-Habsi & Saif Al-
Mamari Law

External Auditor

Price Water House Coopers

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



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

