

30 March 2023

HSBC BANK Oman S.A.O.G. held its Annual Ordinary General Meeting

The Annual General Meeting ('AGM') of HSBC Bank Oman S.A.O.G. ('Bank') was held on Wednesday 29 March 2023 on the electronic platform for convening General Meetings which can be accessed via the Muscat Clearing and Depository Company ('MCDC') website. The Shareholders of the Bank approved:

The AGM:

1. The Board of Directors' Report for the financial year ended 31 December 2022.
2. The Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2022.
3. The Auditors' Report and the Financial Statements for the year ended 31 December 2022.
4. The proposal to distribute a cash dividend to the Shareholders at the rate of 8% of the share capital (i.e., 8 baiza per share) for the year ended 31 December 2022.
5. The Board and Committees' sitting fees paid during the preceding year and the Board and Committees' sitting fees for the coming year.
6. The appointment of PricewaterhouseCoopers LLC as the statutory auditors for the financial year ending 31 December 2023 and their remuneration
7. The approval of 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. The appointment of Aimen Al Hosni, Saleh Al Zakwani and James Madsen as Directors on the Board.



Rahma Al Busaidy رحمة البوسعيدي
أمين سر مجلس الإدارة والبنك Company & Board Secretary

بنك إتش إس بي سي عمان ش.م.ع. يعقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لبنك إتش إس بي سي عمان ش.م.ع. يوم الأربعاء الموافق 29 مارس 2023م في المنصة الالكترونية لانعقاد الجمعيات العامة عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع ، وقد وافق مساهمو البنك على التالي:

الجمعية العامة العادية السنوية:

1. تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
2. تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
3. تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م
4. مقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 8% من رأس المال (8 بيسات للسهم الواحد) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م
5. بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار بدل الجلسات للسنة المالية القادمة.
6. تعيين مكتب برايس واتر هاوس كوبر كمراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م، وتحديد أتعابهم.
7. توزيع مكافآت على مجلس الإدارة بمبلغ (20,000) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022
8. التعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
9. تعيين أيمن الحوسني و صالح الزكواني و جايمس مادسن كأعضاء في مجلس الإدارة.



رحمة البوسعيدي Rahma Al Busaidy
أمين سر مجلس الإدارة والبنك Company & Board Secretary