

## قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للبنك الأهلي ش.م.ع. في تمام الساعة 3:00 من مساء يوم الأحد الموافق 27 مارس 2022م، بفندق دبليو مسقط (W Muscat Hotel) وكذلك عبر المنصة الإلكترونية على موقع شركة مسقط للمقاصة و الإيداع ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om))، ولقد تمت الموافقة على البنود التالية من قبل المساهمين:

1. تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
2. تقرير تنظيم وإدارة البنك (حوكمة البنك) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
3. تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
4. تقرير لجنة الرقابة الشرعية للأهلي الإسلامي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
5. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية بمقدار 7.5 بيسة للسهم الواحد.
6. بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، ومقدار البديل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
7. توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 300,000 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
8. بدل حضور الجلسات و المكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، ومقدار البديل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
9. التعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
10. التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
11. تخصيص مبلغ 250,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
12. تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
13. معايير قياس أداء مجلس الإدارة.
14. إنتخاب الفاضل/ واجد علي خان لعضوية مجلس الإدارة بالتركية.
15. تعيين جرانث ثورنتون كجهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022م و تحديد أتعابهم.
16. تعيين مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز كمراقبي الحسابات و المراقبين الشرعيين للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022م و تحديد أتعابهم.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير


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

## Annual Ordinary General Meeting Resolutions

Ahli Bank SAOG held an Annual Ordinary General Meeting at (W Muscat Hotel) and via the electronic platform for general meetings through Muscat Clearing and Depository's website ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om)), at 3:00 pm on Sunday, 27 March 2022 and the Shareholders' approved the following:

1. The Board of Directors' Report for the financial year ended 31 December 2021.
2. The Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2021.
3. The financial statements (Balance Sheet and the Profit and Loss Account) for the financial year ended 31 December 2021.
4. The Sharia Compliance Report of Ahli Islamic for the financial year ended 31 December 2021.
5. To distribute cash dividends to the shareholders at the AGM date of an amount of 7.5 Baizas per share.
6. The sitting fees paid to the Board of Directors and Board Sub-Committees for the financial year ended 31 December 2021 and determined sitting fees for the financial year ending on 31 December 2022.
7. The remuneration payment of RO 300,000 to the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2021.
8. The remuneration and sitting fees of the Sharia Supervisory Board for the financial year ended 31 December 2021, and determined their sitting fees for the financial year ending on 31 December 2022.
9. The related party transactions entered into by the Bank during the financial year ended 31 December 2021.
10. The contributions made to support community services during the financial year ended 31 December 2021.
11. The directors' proposal to allocate RO 250,000 to support community services for the financial year ending on 31 December 2022.
12. The Board's Performance Report for the financial year ended on 31 December 2021.
13. The criteria for the Performance Appraisal of the Board of Directors of the Bank.
14. Election of Mr. Wajid Ali Khan as a Board of Directors member.
15. 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 2022 and their fees.
16. The appointment of PwC as an External Auditors and External Sharia Auditors for the financial year ending on 31 December 2022 and 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  
Tel: (+968) 24577000  
Fax: (+968) 24568001

info@ahlibank.om | www.ahlibank.om

البنك الأهلي ش.م.ع.ع.  
ص.ب. ٥٤٥، الرمز البريدي ١١٦  
ميناء الفحل، سلطنة عمان  
هاتف: ٢٤٥٧٧٠٠٠ (+٩٦٨)  
فاكس: ٢٤٥٦٨٠٠١ (+٩٦٨)

٦٣