

إعلان الدعوة لحضور إجتماعي الجمعية العامة غير العادية و الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة البنك الأهلي ش.م.ع.ع ("البنك") دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية وإجتماع الجمعية العامة العادية السنوية و المقرر عقدهما في تمام الساعة 3:00 من مساء يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2020م، و ذلك عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة و التي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة و الإيداع (www.mcd.gov.om)، وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني للجمعية، سيتم عقد جمعية عامة غير عادية ثانية و /أو جمعية عامة عادية سنوية ثانية في تمام الساعة 3:00 من مساء يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2020م، و ذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

الإجتماع الأول: الجمعية العامة غير العادية

1. دراسة تعديل النظام الأساسي للبنك الأهلي ش.م.ع.ع. وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2019/18) و الموافقة عليه.

الإجتماع الثاني: الجمعية العامة العادية السنوية

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، و الموافقة عليه.
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، و الموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، و الموافقة عليه.
4. إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية للأهلي الإسلامي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
5. إحاطة الجمعية العامة بالأرباح النقدية التي تم توزيعها على المساهمين بتاريخ 29 مارس 2020م و ذلك بمقدار 10 بيسات للسهم الواحد.
6. إحاطة الجمعية العامة بالأسهم المجانية التي تم توزيعها على المساهمين بتاريخ 29 مارس 2020م وذلك بنسبة 5% من رأس المال بمعدل (5 أسهم لكل 100 سهم) وترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال البنك من (1,571,102,349) سهم إلى (1,649,657,466) سهم.
7. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، و تحديد مقدار البديل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
8. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 161,800 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، و الموافقة عليه.
9. التصديق على بدل حضور الجلسات و المكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
10. الموافقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية، و تحديد بدل حضور الجلسات و المكافآت السنوية التي يتقاضاها الأعضاء للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
11. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.



12. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
 13. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 100,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م، والموافقة عليه.
 14. إحاطة الجمعية بتبرع البنك بمبلغ مليون ريال عماني والذي تم صرفه لحساب وزارة الصحة - كوفيد19 خلال هذا العام للمساهمة في جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).
 15. دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و الموافقة عليه.
 16. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة.
 17. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للبنك (من المساهمين أو من غير المساهمين).
 - فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة إستمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للبنك قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة بـ (5) خمسة أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق 28 مايو 2020م، وعلى المترشح مراعاة إستيفاء الإشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة البنك.
 18. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م و تحديد أتعابهم.
 19. تعيين مراقبي الحسابات و المراقبين الشرعيين الخارجيين للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م و تحديد أتعابهم.
- و وفقاً للنظام الأساسي للبنك و ضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة، نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:

- (أ) يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية و اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية و التصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة و الإيداع.
- (ب) يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام و حتى انتهاء عملية التصويت في يوم الاجتماع، و في حالة تغيير رصيد المساهم بالزيادة أو النقصان فسيتم إلغاء عملية التصويت، و يتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية.

و في حالة وجود أية إستفسارات يرجى الإتصال بالفاضل/ حبيب آل حميد على هاتف رقم 24577200.



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

Invitation for the Extraordinary Meeting and Annual Ordinary General Meeting

The Board of Directors of Ahli Bank SAOG (the "Bank") is pleased to invite the shareholders to attend the Extraordinary General Meeting and Annual Ordinary General Meeting to be held at 3:00 pm on Wednesday, 3rd June 2020 via the electronic platform for general meetings through Muscat Clearing and Depository's website (www.mcd.gov.om). In the event that the quorum is not complete for the Extraordinary General Meeting and/or Annual Ordinary General Meeting to convene, the second general meeting will be convened at 3:00 pm on Wednesday, 10th June 2020 to discuss and consider the following agenda:

First Meeting: Extraordinary General Meeting

1. To consider and approve the amendments to the Articles of Association of Ahli Bank SAOG to be in line with Commercial Companies Law promulgated by Royal Decree No. 18/2019.

Second Meeting: Annual Ordinary General Meeting

1. To consider and approve the Board of Directors' Report for the financial year ended 31 December 2019.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2019.
3. To consider the Auditor's Report and approve the Balance Sheet and the Profit and Loss Account for the financial year ended 31 December 2019.
4. To brief the general assembly on the Sharia Compliance Report of Ahli Islamic for the financial year ended 31 December 2019.
5. To notify the general assembly of the cash dividends distributed to the shareholders on 29th March 2020 of an amount of 10 baizas per share.
6. To notify the general assembly of the Bonus Shares of 5% of the share capital (5 shares per 100 shares) distributed to the shareholders on 29th March 2020. This distribution resulted in an increase of the share capital of the Bank from (1,571,102,349) shares to (1,649,657,466) shares.
7. To ratify the sitting fees paid to the Board of Directors and Board Sub-Committees for the financial year ended 31 December 2019 and to determine their sitting fees for the financial year ending on 31 December 2020.
8. To consider and approve the proposal to distribute remuneration fees of an amount of RO 161,800 to the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2019.
9. To ratify the remuneration and sitting fees of the Sharia Supervisory Board for the financial year ended 31 December 2019.
10. To approve the appointment of the Sharia Supervisory Board and to determine their remuneration and sitting fees for the financial year ending on 31 December 2020.
11. To notify the general assembly of the related party transactions entered into by the Bank during the financial year ended 31 December 2019.
12. To brief the general assembly of the contributions made to support community services during the financial year ended 31 December 2019.
13. To consider and approve the proposal to allocate RO 100,000 to support community services for the financial year ending on 31 December 2020.



14. To notify the general assembly of the Bank's donation of One Million Rials paid to Ministry of Health – COVID19 account during this year to contribute to the efforts to combat the outbreak of the Corona Virus (COVID-19).
15. To approve the Board's Performance Report for the financial year ended on 31 December 2019.
16. To approve the criteria for the Performance Appraisal of the Board of Directors of the Bank.
17. To elect the members of the Board of Directors of the Bank (comprising shareholders or non-shareholders).
Anyone who wishes to stand as a candidate shall complete the form prepared for this purpose and submit it to the Bank at least five (5) days prior to the date of the general meeting on or before Thursday, 28 May 2020. Candidates must consider fulfilling the requirements prescribed for membership of the Bank's Board of Directors.
18. To appoint a third party for appraising the performance of the Board of Directors for the financial year ending 31 December 2020 and determine their fees.
19. To appoint Auditors and External Sharia Auditors for the financial year ending on 31 December 2020 and determine their fees.

Pursuant to the Articles of Association of the Bank and the Rules for Convening General Meetings of Public Joint Stock Companies via Electronic Means issued by the Capital Market Authority, we would like to bring your attention to the following:

- (a) Only juristic persons shall have the right to appoint a proxy to attend the Extraordinary General Meeting and Annual Ordinary General Meeting and vote on their behalf via electronic means, provided that this natural person has an investor number in the Muscat Clearing and Depository Company.
- (b) Voting on any of the items on the agenda shall commence no more than three days before the date of the general meeting and until the voting process ends on the day of the meeting. If a shareholder's balance is increased or decreased, the voting process will be cancelled, and the shareholder must cast his vote again on the day of the general meeting.

Please attend at the venue of the meeting at least half an hour before the specified time. In case of any enquiries, please contact Mr. Habib Al Hamaid on telephone number 24577200.




Habib Murtadha Al Hamaid
Corporate Secretary &
Investor Relations Officer