

## إعلان الدعوة لحضور إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية 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 الأحد الموافق 29 مارس 2020م، بفندق جراند حياة مسقط، 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 الأحد الموافق 5 أبريل 2020م بفندق جراند حياة مسقط، 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) والموافقة عليه.

### الإجتماع الثاني: الجمعية العامة العادية السنوية

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ، والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م ، والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
4. إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية للأهلي الإسلامي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
5. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية بمقدار 10 بيسات للسهم الواحد والموافقة عليه.
6. دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة 5% من رأس المال بمعدل (5 أسهم لكل 100 سهم) والموافقة عليه. ويترتب 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، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
8. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 161,800 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، والموافقة عليه.
9. التصديق على بدل حضور الجلسات والمكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.



10. الموافقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية، وتحديد بدل حضور الجلسات والمكافآت 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 لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م والموافقة عليه.
  14. الموافقة على تقرير قياس أداء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
  15. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة.
  16. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للبنك (من المساهمين أو من غير المساهمين).
  - فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشح المعدة لذلك وتسليمها للبنك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2020 ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك.
  17. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م وتحديد أتعابهم.
  18. تعيين مراقبي الحسابات والمراقبين الشرعيين الخارجيين للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م وتحديد أتعابهم.
- ووفقاً للنظام الأساسي للبنك يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات المتخذة فيها نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة على الأشخاص الطبيعيين أن يرفقوا ببطاقة التفويض نسخ من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وجواز السفر أو بطاقة مقيم لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.
- كما يرجى الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل. وفي 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 General Meeting and Annual 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 General Meeting to be held at Grand Hyatt, Muscat, at 3:00 pm on Sunday, 29th March 2020. In the event that the quorum is not complete for the Extraordinary Meeting and/or Annual General Meeting to convene, the second general assembly meeting will be held at Grand Hyatt, Muscat, at 3:00 pm on Sunday, 5th April 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 Auditors 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 Sharia Compliance Report of Ahli Islamic for the financial year ended 31 December 2019.
5. To consider and approve the proposal to distribute cash dividends to the shareholders at the date of General Meeting of the amount of 10 baizas per share.
6. To consider and approve the proposal to distribute Bonus Shares of 5% of the share capital (5 shares per 100 shares) to the shareholders. This distribution will result 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 brief the general assembly of the related party transactions entered into by the Bank during the financial year ended 31 December 2019.



Ahli Bank S.A.O.G  
P.O. Box 545, PC 116  
Mina Al Fahal, Sultanate of Oman  
Tel: (+968) 24577000  
Fax: (+968) 24568001

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



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 approve the Board's Performance Report for the financial year ended 31 December 2019.
15. To approve the criteria for the Performance Appraisal of the Board of Directors of the Bank.
16. 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 two working days prior to the Annual General Meeting on or before Tuesday, 24 March 2020. Forms submitted after this date will not be accepted.

17. 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.
18. 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, any shareholder shall have the right to authorize in writing any other person to attend the meeting and vote on the resolutions taken thereat on his/her behalf. The authorization must be on the proxy forms enclosed with the invitation. Natural persons must enclose with the proxy forms copies of their IDs, female shareholders and minor shareholders who do not have IDs must enclose copies of their passports, and non-Omani shareholders shall enclose copies of their passports or their resident card. Proxy forms for corporate persons must be signed by an authorized signatory and sealed with the Company's stamp and enclosed with a certificate of registration in the Commercial Register and the form of authorized signatories.

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