

قرارات إجتماع الجمعية العامة غير العادية وإجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

تم عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية وإجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للبنك الأهلي ش.م.ع.ع في تمام الساعة 3:00 من مساء يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2020، وذلك عبر المنصة الإلكترونية عبر موقع شركة مسقط للمقاصة و الإيداع (www.mcd.gov.om)، ولقد تمت الموافقة على البنود التالية من قبل المساهمين:

الإجتماع الأول: الجمعية العامة غير العادية

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

الإجتماع الثاني: الجمعية العامة العادية السنوية

1. تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
2. تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
3. تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
4. تقرير لجنة الرقابة الشرعية للأهلي الإسلامي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
5. الأرباح النقدية التي تم توزيعها على المساهمين بتاريخ 29 مارس 2020م وذلك بمقدار 10 بيسات للسهم الواحد.
6. الأسهم 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. بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، ومقدار البديل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
8. توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 161,800 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
9. بدل حضور الجلسات و المكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
10. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية، و بدل حضور الجلسات و المكافآت السنوية التي يتقاضاها الأعضاء للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
11. التعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
12. التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
13. تخصيص مبلغ 100,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
14. تبرع 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. تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
16. معايير قياس أداء مجلس الإدارة.



17. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للبنك، وهم:

- حمدان بن علي بن ناصر الهنائي
- أنور بن هلال بن حمدون الجابري
- عبدالحميد بن أحمد بن محمد البلوشي
- جمعه بن راشد بن سيف الجهوري
- إبراهيم بن سعيد بن بدر العيسري
- سالم بن علي بن حمد الحسني
- سانجيف بيجال
- كيث هنري جيل
- راجيف جوجيا

18. تعيين جرانت ثورنتون كجهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م و تحديد أتعابهم.

19. تعيين مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز كمراقبي الحسابات و المراقبين الشرعيين الخارجيين للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م و تحديد أتعابهم.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير



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

Extraordinary General Meeting and Annual Ordinary General Meeting Resolutions

Ahli Bank SAOG held Extraordinary General Meeting and Annual General Meeting via the electronic platform for general meetings through Muscat Clearing and Depository's website (www.mcd.gov.om), at 3:00 pm on Wednesday, 3rd June 2020 and the Shareholders' approved the following:

First Meeting: Extraordinary General Meeting

1. The amendments to the Articles of Association of Ahli Bank SAOG t in line with Commercial Companies Law promulgated by Royal Decree No. 18/2019.

Second Meeting: Annual Ordinary General Meeting

1. The Board of Directors' Report for the financial year ended 31 December 2019.
2. The Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2019.
3. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account for the financial year ended 31 December 2019.
4. The Sharia Compliance Report of Ahli Islamic for the financial year ended 31 December 2019.
5. The cash dividends distributed to the shareholders on 29th March 2020 of an amount of 10 baizas per share.
6. 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. The sitting fees paid to the Board of Directors and Board Sub-Committees for the financial year ended 31 December 2019 and sitting fees for the financial year ending on 31 December 2020.
8. The payment of RO 161,800 to the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2019.
9. The remuneration and sitting fees of the Sharia Supervisory Board for the financial year ended 31 December 2019.
10. The appointment of the Sharia Supervisory Board, their remuneration and sitting fees for the financial year ending on 31 December 2020.
11. The related party transactions entered into by the Bank during the financial year ended 31 December 2019.
12. The contributions made to support community services during the financial year ended 31 December 2019.
13. The directors' proposal to allocate RO 100,000 to support community services for the financial year ending on 31 December 2020.
14. 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. The Board's Performance Report for the financial year ended on 31 December 2019.
16. The criteria for the Performance Appraisal of the Board of Directors of the Bank.



17. The Shareholders elected the following members to the Board of Directors of the Bank:

- Hamdan Ali Nasser Al Hinai
- Anwar Hilal Hamdoon Al Jabri
- Abdul Hameed Ahmed Mohamed Al Bulushi
- Juma Rashid Saif Al Jahwari
- Ibrahim Said Badar Al Eisri
- Salim Ali Hamed Al Hasni
- Sanjeev Baijal
- Keith Henry Gale
- Rajeev Gogia

18. 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 2020 and determine their fees.

19. The appointment of PwC as an External Auditors and External Sharia Auditors for the financial year ending on 31 December 2020 and determine their fees.

With regards,



Habib Murtadha Al Hamaid
Corporate Secretary &
Investor Relations Officer