

إعلان الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة البنك الأهلي ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة 03:00 م الموافق 25/03/2021 م وذلك عبر المنصة الالكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والاداء (www.mcd.gov.om)، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة 03:00 م الموافق 31/03/2021 عبر المنصة الالكترونية المذكورة أعلاه وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، والموافقة عليه.
 2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، والموافقة عليه.
 3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، والموافقة عليه.
 4. إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية للأهلي الإسلامي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
 5. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية بمقدار 5 بيسات للسهم الواحد والموافقة عليه.
 6. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م. (حسب المرفق)
 7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 147,800 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، والموافقة عليه.
 8. التصديق على بدل حضور الجلسات والمكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. (حسب المرفق)
 9. الموافقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية، وتحديد بدل حضور الجلسات والمكافآت السنوية التي يتقاضاها الأعضاء. (حسب المرفق)
 10. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. (حسب المرفق)
 11. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. (حسب المرفق)
 12. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 150,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م والموافقة عليه.
 13. دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، والموافقة عليه. (حسب المرفق)
 14. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة. (حسب المرفق)
 15. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م وتحديد أتعابهم.
 16. تعيين مراقبي الحسابات والمراقبين الشرعيين الخارجيين للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م وتحديد أتعابهم.
- ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:

1. يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والاداء.
2. يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وحتى

انتهاء عملية التصويت في يوم الاجتماع، وفي حالة تغيير رصيد المساهم بالزيادة أو النقصان فسيتم إلغاء عملية التصويت، ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال على هاتف رقم: 98051039

المدقق الخارجي

برايس وتر هاوس كوبرز

المستشار القانوني

سعيد الشحري وشركاه للمحاماة
والاستشارات القانونية

رئيس مجلس الإدارة



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence



Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م.)



Notice For Annual Ordinary General Meeting

The Board of Directors of AHLI BANK SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting, which will be held at 03:00 PM on 25/03/2021, via the electronic platform to hold general meetings which can be assessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om). If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held at 03:00 PM on 31/03/2021, to discuss the following agenda:

Ordinary Agendas Annual:

1. To consider and approve the Board of Directors' Report for the financial year ended 31 December 2020.
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2020.
3. To consider the auditor's report and approve the financial statement (Balance Sheet and the Profit and Loss Account) for the financial year ended 31 December 2020.
4. To brief the general assembly on the Sharia Compliance Report of Ahli Islamic for the financial year ended 31 December 2020.
5. To consider and approve the proposal to distribute cash dividends to the shareholders at the date of General Meeting of an amount of 5 Baizas per share.
6. To ratify the sitting fees paid to the Board of Directors and Board Sub-Committees for the financial year ended 31 December 2020 and to determine their sitting fees for the financial year ending on 31 December 2021. (as per the attached annexure)
7. To consider and approve the proposal to distribute remuneration fees of an amount of RO 147,800 to the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2020.
8. To ratify the remuneration and sitting fees of the Sharia Supervisory Board for the financial year ended 31 December 2020. (as per the attached annexure)
9. To approve the appointment of the Sharia Supervisory Board and to determine their remuneration and sitting fees. (as per the attached annexure)
10. To notify the general assembly of the related party transactions entered into by the Bank during the financial year ended 31 December 2020. (as per the attached annexure)
11. To brief the general assembly of the contributions made to support community services during the financial year ended 31 December 2020. (as per the attached annexure)
12. To consider and approve the proposal to allocate RO 150,000 to support community services for the financial year ending on 31 December 2021.
13. To consider and approve the Board's Performance Report for the financial year ended on 31 December 2020. (as per the attached annexure)
14. To approve the criteria for the Performance Appraisal of the Board of Directors of the Bank. (as per the attached annexure)
15. To appoint a third party for appraising the performance of the Board of Directors for the financial year ending 31 December 2021 and determine their fees.

16. 16. To appoint Auditors and External Sharia Auditors for the financial year ending on 31 December 2021 and determine their fees.

According to the Company's Articles of Association and the controls for holding General Meetings using modern technology issued by the capital market authority , we would like to draw your attention to the following:

1. Legal person, exclusively, has the right to delegate a natural person to attend the General Meeting and vote on its behalf through technical means, provided that this natural person has an investor number in MCDC.
2. Voting on any of the agenda items begins no more than three days before the date of the General Meeting until the voting process ends on the day of the General Meeting. If the shareholder's shares are increased or decreased, the voting process will be canceled, and the shareholder will have to vote again on the day of the General Meeting.

For further information please contact on telephone No 98051039 or email:
Habib.AlHamaid@Ahlibank.om

Chairman



Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م)



Legal Advisor

Said Alshahri Legal
Consultations

External Auditor

Price Water House Coopers

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

