

## قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للبنك الأهلي ش.م.ع.ع في تمام الساعة ٣:٠٠ من مساء يوم الخميس الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢١م، وذلك عبر المنصة الإلكترونية عبر موقع شركة مسقط للمقاصة و الإيداع ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om))، ولقد تمت الموافقة على البنود التالية من قبل المساهمين:

١. تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
٢. تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
٣. تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
٤. تقرير لجنة الرقابة الشرعية للأهلي الإسلامي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
٥. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية بمقدار ٥ بيسات للسهم الواحد.
٦. بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، ومقدار البديل للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
٧. توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ١٤٧,٨٠٠ ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
٨. بدل حضور الجلسات و المكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
٩. تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية، ومقدار بدل حضور الجلسات و المكافآت السنوية التي يتقاضاها الأعضاء.
١٠. التعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
١١. التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
١٢. تخصيص مبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
١٣. تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
١٤. معايير قياس أداء مجلس الإدارة.
١٥. تعيين جرانت ثورنتون كجهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م و تحديد أتعابهم.
١٦. تعيين مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز كمراقبي الحسابات و المراقبين الشرعيين الخارجيين للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م 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 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 Thursday, 25<sup>th</sup> March 2021 and the Shareholders' approved the following:

1. The Board of Directors' Report for the financial year ended 31 December 2020.
2. The Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2020.
3. The financial statement (Balance Sheet and the Profit and Loss Account) for the financial year ended 31 December 2020.
4. The Sharia Compliance Report of Ahli Islamic for the financial year ended 31 December 2020.
5. To distribute cash dividends to the shareholders at the AGM date of an amount of 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 2020 and sitting fees for the financial year ending on 31 December 2021.
7. The remuneration payment of RO 147,800 to the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2020.
8. The remuneration and sitting fees of the Sharia Supervisory Board for the financial year ended 31 December 2020.
9. The appointment of the Sharia Supervisory Board, their remuneration and sitting fees.
10. The related party transactions entered into by the Bank during the financial year ended 31 December 2020.
11. The contributions made to support community services during the financial year ended 31 December 2020.
12. The directors' proposal to allocate RO 150,000 to support community services for the financial year ending on 31 December 2021.
13. The Board's Performance Report for the financial year ended on 31 December 2020.
14. The criteria for the Performance Appraisal of the Board of Directors of the Bank.
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 2021 and their fees.
16. The appointment of PwC as an External Auditors and External Sharia Auditors for the financial year ending on 31 December 2021 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.ص.  
ص.ب. ٥٤٥، الرمز البريدي ١١٦  
ميناء الفحل، سلطنة عمان  
هاتف: ٢٤٥٧٧٠٠٠ (+٩٦٨)  
فاكس: ٢٤٥٦٨٠٠١ (+٩٦٨)