

Date: May 6<sup>th</sup>, 2020

**Notice Invitation to attend the Extraordinary General Meeting and Annual General Meeting**

The Board of Directors of the National Bank of Oman S.A.O.G ("The Bank") has the pleasure to invite the Shareholders to attend the Annual General Meeting ("AGM") and Extraordinary General Meeting ("EGM") of the bank, scheduled to be held at 4:00 p.m on Sunday, 17<sup>th</sup> May 2020 through the electronic platform for holding General Meetings, which you can log in through the website of Muscat Clearing and Depository Company ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om)); and in the event that quorum was not achieved for the Extraordinary General Meeting ("EGM") and/or the Annual General Meeting ("AGM"), the second Extraordinary General Meeting ("EGM") and/or the second Annual General Meeting ("AGM"), shall be held at 4:00 p.m. on Monday, 18<sup>th</sup> May 2020 to discuss the following agenda items:

**Extraordinary General Meeting ("EGM"):**

1. To consider amending the bank's articles of association in accordance with the requirements of the Commercial Companies' Law promulgated by the Royal Decree No. 18/2019 and approving it.

**Annual General Meeting ("AGM"):**

1. To consider and approve the report of the Board of Directors about the business of the bank and its financial position for the financial year ended 31st December 2019.
2. To consider and approve the report of the Board of Directors about the Bank's Corporate Governance during the financial year ended 31st December 2019.
3. To consider and approve the Evaluation Report of the Board of Directors' performance for the financial year ended 31st December 2019.
4. To consider and approve the Auditors Report about the Bank's audited financial statements for the financial year ended 31st December 2019.
5. Notify the Shareholders regarding the report of the Sharia Board on the "Muzn" Islamic Banking for the financial year ended 31st December 2019.
6. Notify the AGM with the cash dividends distributed to the Shareholders on 26<sup>th</sup> March 2020 at the rate of Baisa 16.8 per one share.
7. To approve the sitting fees being availed by the members of the Board of Directors and members of the Board's sub-committees for the previous financial year and to fix the sitting fees for the next financial year.
8. To consider and approve the proposal for the distribution of remuneration of RO (90,400) to the members of the Board of Directors for the financial year ended 31st December 2019.

**إعلان الدعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة الغير العادية والجمعية العامة العادية السنوية**

يسر مجلس إدارة البنك الوطني العماني (ش.م.ع.ع) "البنك" دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة الغير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للبنك والمقرر عقدهما في تمام الساعة 4:00 من عصر يوم الأحد الموافق 17 مايو 2020م وذلك عبر المنصة الإلكترونية لإنتقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للإيداع ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om)) وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لإنتقاد الجمعية العامة غير العادية و/أو الجمعية العامة العادية السنوية سيتم عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني و/أو إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الثاني في تمام الساعة 4:00 عصراً من يوم الإثنين الموافق 18 مايو 2020م عبر المنصة الإلكترونية المذكورة أعلاه، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

**الجمعية العامة الغير العادية:**

1. دراسة تعديل النظام الأساسي للبنك وفق متطلبات قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2019/18 والموافق عليه.

**الجمعية العامة العادية السنوية:**

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والموافقة عليه.
4. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والموافقة عليه.
5. إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية على الخدمات المصرفية الإسلامية "مزن" عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
6. إحاطة الجمعية العامة بالأرباح النقدية التي تم توزيعها على المساهمين بتاريخ 26 مارس 2020م وذلك بمقدار 16.8 بيسة للسهم الواحد.
7. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة.
8. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (90,400) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والموافقة عليه.

9. To approve the sitting fees and remuneration being availed by the members of the Sharia Board for the previous financial year and to fix the sitting fees and remuneration for the financial year ending 31st December 2020.
10. Notify the Shareholders regarding the related parties' transactions during the financial year ended 31st December 2019.
11. Notify the Shareholders regarding the donations paid to support community services during the financial year ended 31st December 2019.
12. To consider and approve the allocation of RO 1,041,000/- for community support services during the financial year ending 31st December 2020.
13. Get the approval of the shareholders for the donations spent during this year as a contribution to the efforts made to fight the outbreak of corona virus (covid-19) for an amount of RO 800,000.
14. Election of a new Board of Directors to the bank (from the shareholders and/or non-shareholders). Anyone who wishes to nominate himself/herself for the position must complete the election form, which was made for this purpose and can be obtained from the CMA website and should be in compliance with the Bank's Articles of Association and CMA regulations and submit it to the Bank at the Bank's Head Office Building – 5<sup>th</sup> floor – Company Secretary Division – Azaiba, P.O. Box 751 Postal Code 112, Muscat at least 5 days prior to the AGM date and that is before the end of the working day Monday (02:00pm) May 11<sup>th</sup> 2020. No nomination form will be accepted after that date. If the candidate is a shareholder he should be holding at least 10,000 shares at the date of the AGM as per the bank's Articles of Association, and should observe the conditions that are required for the membership of the Bank's Board of Directors.
15. To appoint the Auditor and the Sharia Auditor for the financial year ending 31st December 2020 and approve their remuneration.

As per the Bank's Articles of Association and the regulations of the convening of the AGMs through electronic platforms, issued by the Capital Market Authority (CMA), we would like to attract your kind attention to the following:

- a) Only juristic persons may give proxy to a natural person to attend the AGM and vote on their behalf through the electronic systems, provided that the deputized natural person has an investor number at Muscat Clearing and Depository Company.
- b) Voting on the subject items offered for voting in the agenda starts before a period of not more than 3 days and until the end of the voting process on the Meeting's day. If the investor's balance of shares increased or decreased, his/her voting

9. التصديق على بدل حضور الجلسات والمكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل والمكافآت للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
10. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
11. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
12. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 1,041,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م والموافقة عليه .
13. اعتماد الجمعية للتبرعات التي تم صرفها خلال هذا العام للمساهمة في جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) وذلك بمبلغ (800,000) ريال عماني.
14. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة (من المساهمين و/أو من غير المساهمين). فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك والتي يمكن الحصول عليها من موقع هيئة سوق المال الإلكتروني والإمتثال بينود النظام الأساسي للبنك وقواعد الهيئة العامة لسوق المال وتسليمها للبنك في موقع العمل بمقر البنك الرئيسي- الطابق الخامس - أمانة سر مجلس الإدارة - العنيزة- ص.ب. 751 الرمز البريدي 112 - مسقط قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـ (5) خمسة أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية يوم الإثنين (2 عصرًا) الموافق 11 مايو 2020م ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقاً للنظام الأساسي للبنك أن يكون مالكا لعدد 10,000 سهم بتاريخ انعقاد الجمعية ومراعاة استيفاء الإشتراطات المقررة لعضوية مجلس الإدارة للبنك.
15. تعيين مراقب الحسابات والمراقب الشرعي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م وتحديد أتعابهما.

ووفقاً للنظام الأساسي للبنك وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة نود لفت عنايتكم إلى الآتي:

- أ) يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور إجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والإيداع.
- ب) يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وحتى إنتهاء عملية التصويت في يوم الإجتماع، وفي حالة تغيير رصيد المساهم بالزيادة أو النقصان فسيتم إلغاء عملية



will be cancelled and they should vote again on the AGM's date. التصويت و يتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية.

For any queries please contact Mr. Ezzeddine Bizri on 24778219 or 98294284 or e-mail at: [ebizri@nbo.co.om](mailto:ebizri@nbo.co.om) في حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ عزالدين البزري على هاتف رقم: 24778219 أو 98294284 - البريد الإلكتروني: [ebizri@nbo.co.om](mailto:ebizri@nbo.co.om)

Ezzeddine T. Bizri  
Company Secretary



عزالدين توفيق البزري  
أمين سر الشركة