



إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لبنك عُمان العربي ش.م.ع.

يسر مجلس إدارة بنك عُمان العربي (ش.م.ع.ع) "البنك" دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والمقرر عقده في تمام الساعة 5:00 من مساء يوم الاثنين الموافق 30 مارس 2026 وذلك عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.om). وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة 5:00 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026 بذات الموقع أعلاه و عبر المنصة الإلكترونية.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بمقدار 5 ببيسات للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه.
5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية الحالية 2026.
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 249,542 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والموافقة عليه.
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتي سيجريها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية الحالية و التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026.
8. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابه.
9. دراسة تقرير الجهة المستقلة حول قياس أداء مجلس الإدارة والموافقة عليه.

وفقاً للنظام الأساسي للشركة و ضوابط إنعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من هيئة الخدمات المالية، نود أن نلفت عنايتكم إلى التالي:

1. يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال المنصة الإلكترونية، بشرط أن يكون للشخص الطبيعي المفوض رقم مستثمر في شركة مسقط للمقاصة والإيداع.
2. يبدأ التصويت على البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة (3) أيام وحتى انتهاء عملية التصويت في يوم الاجتماع، وفي حالة تغيير رصيد الأسهم الخاصة بالمساهم بالزيادة أو النقصان خلال فترة التصويت، فسيتم إلغاء التصويت المقدم ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية.



وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ منصور الرئيسي على هاتف رقم 24754300 أو البريد الإلكتروني (Mansoor.Alraisi@omanarabbank.com).

مراقب الحسابات	المستشار القانوني	رئيس مجلس الإدارة
ديلويت اند توش (الشرق الأوسط) وشركاه	بنك عُمان العربي / مستشار قانوني	رشاد محمد الزبير