

Date: 31<sup>st</sup> March 2022

**Resolutions passed during the  
Extraordinary General Meeting and  
Annual General Meeting held on 30  
March 2022**

**القرارات الصادرة خلال الجمعية العامة غير العادية  
والجمعية العامة العادية السنوية للبنك الوطني  
العماني المنعقدتين بتاريخ 30 مارس 2022م**

The following resolutions were passed at the NBO Extraordinary General Meeting held on the 30<sup>th</sup> March 2022:

تم إصدار القرارات التالية خلال الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2022م:

1. Approval of the Bank's capital raising plans which may take the form of a new issue of Additional Tier 1 capital for a bench mark size in the region of USD 300 million (and/or the OMR equivalent amount). Such instruments may be listed locally on the MSX, internationally on a foreign exchange and/or issued on a private placement basis.

الموافقة على مقترح تمويل رأس مال البنك من خلال إصدار سندات من المستوى الأول بقيمة 300 مليون دولار أمريكي أو ما يقابل المبلغ بالريال العماني والموافقة على طرح السندات محلياً في بورصة مسقط أو دولياً في أسواق المال الأجنبية و/أو من خلال الإكتتاب الخاص.
2. Approval of the capital raising transactions referred to in items (1) to proceed at any time over the next five years as the Board may approve (taking in to account any requisite prior CBO consent to any issuance) and subject to prevailing market conditions ("Transaction").

الموافقة على إجراء المعاملات المرتبطة بتمويل رأس المال المذكورة في البند رقم (1) أعلاه في أي وقت خلال الخمس سنوات القادمة وذلك حسب موافقة مجلس الإدارة مع الأخذ في الاعتبار الموافقات اللازمة من البنك المركزي العماني وتخضع لأوضاع وظروف أسواق المال.
3. Approval to authorize the Board of Directors of the Bank (and the relevant authorized signatories acting pursuant to any limits, as set out on the commercial register of the Bank) together with the management team of the Bank, to take any and all required steps and actions to implement and give effect to the above Transaction (or any element of them), including (but not limited to) any steps as may be required to give effect to any appointments of advisors, submissions or filings to any regulator or exchange, updates to the Transaction terms and negotiation thereof, issuances thereunder, amendments (including to issuance size and terms, however fundamental) pursuant to the above work streams and as per prevailing market conditions.

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة (والمفوضين بالتوقيع وفق السجل التجاري للبنك) والإدارة التنفيذية للبنك بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تنفيذ خطط تمويل رأس المال وفقاً للبند (1) وللبند (2) المذكورين أعلاه، وذلك يشمل على سبيل المثال لا الحصر إتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعيين الاستشاريين وتقديم ما يلزم من وثائق للجهات الحكومية والرقابية وأسواق المال والتعديل والتفاوض على الشروط والأحكام المرتبطة بتمويل رأس المال ويشمل ذلك حجم التمويل مع الأخذ في الاعتبار أوضاع وظروف أسواق المال.

4. الموافقة على تفويض المعنيين بالتوقيع وفق السجل التجاري للبنك بالتوقيع على جميع المستندات المتعلقة بمعاملات تمويل رأس المال وأي مستندات ضرورية لإجراء المعاملات أو أي جزء منها.
4. Approval to authorize the relevant authorized signatory or signatories of the Bank in accordance with the commercial register to execute the Transaction documentation and any and all related documentation that may be necessary or desirable to give effect to the Transactions or any element of them.

**The following resolutions were passed at the NBO Annual General Meeting held on the 30<sup>th</sup> March 2022:** تم إصدار القرارات التالية خلال الجمعية العامة العادية السنوية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2022م:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
3. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
4. تم إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية على الخدمات المصرفية الإسلامية "مزن" عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
5. الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 3.7 بيسة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
6. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2021، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية 2022.
7. الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 300,000 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
8. الموافقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية للبنك.
9. التصديق على بدل حضور الجلسات والمكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنصرمة 2021، وتحديد مقدار البدل والمكافآت للسنة المالية 2022.



8

fees and remuneration for the financial year ending 31 December 2022.

10. The shareholders were notified regarding related parties' transactions during the financial year ended 31 December 2021. تم إحاطة المساهمين بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
11. The shareholders were notified regarding the amounts allocated and spent for the company's social responsibilities for the year ended on 31 December 2021. تم إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرف لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
12. Approval to allocate OMR 300,000 to fulfil the Bank's social responsibilities for the year ending on 31 December 2022. الموافقة على تخصيص مبلغ قدره 300,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31.
13. Approval to appoint the auditor and Sharia Auditor for the financial year ending on 31 December 2022 and their fee. الموافقة على تعيين المدقق الخارجي والمراقب الشرعي للسنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31 وتحديد أتعاب الشركة.
14. Approval of the criteria for measuring the performance of the Board of Directors for the financial year ending December on 31 December 2022. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31.
15. Approval to appoint an independent entity to evaluate the performance of the Board of Directors for the financial year ending on 31 December 2022 and approve their fee. الموافقة على تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31 وتحديد أتعاب الشركة.

Jawaher Al Tamami  
Secretary of the AGM



جواهر بنت سعود التمامية  
أمينة سر الجمعية