

18 March 2025

Resolutions passed during the Extraordinary General Meeting and Annual General Meeting held on 18 March 2025

القرارات الصادرة خلال الجمعية العامة الغير عادية والجمعية العامة العادية السنوية للبنك الوطني العماني بتاريخ 18 مارس 2025م

The following resolutions were passed at the Extraordinary General Meeting and Annual General Meeting held on 18 March 2025:

تم إصدار القرارات التالية خلال الجمعية العامة الغير عادية والجمعية العامة العادية السنوية بتاريخ 18 مارس 2025م:

1. Approval for the renewal of the bank's existing EMTN Programme of USD 1.5 Billion (as approved at the Extraordinary General Meeting held by the Bank on 10th June 2015) for 10 years.

1. الموافقة على تجديد برنامج الأوراق المالية متوسطة الأجل (EMTN) لدى البنك بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي (وفق ما تمت الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقده البنك في 10 يونيو 2015) لمدة عشر سنوات أخرى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية تنتهي إلى السنة 2035 (البرنامج المعتمد).

2. Approval to authorize Bank to carry out multiple bond issuances under the Programme over the next 10 years from the date of EGM approval as the Board of Directors may approve from time to time, taking into account the required regulatory approvals (including Central Bank of Oman) and subject to prevailing market conditions. The issue size, currency of the issuances, listing / rating requirements and all relevant transaction terms shall be determined by the Board and may involve liability management (buy-back) or exchange offer exercise to be undertaken. The total amount of issuance outstanding at any given point in time shall not exceed USD 1.5 Billion equivalent.

2. الموافقة على أن يقوم البنك بإصدار سندات متعددة بموجب البرنامج على مدى السنوات العشر القادمة من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية حسب ما قد يوافق عليه مجلس الإدارة من وقت لآخر، مع مراعاة الموافقات التنظيمية المطلوبة (بما في ذلك البنك المركزي العماني) وهذا يخضع لظروف السوق السائدة. ويحدد مجلس الإدارة حجم الإصدار وعملة الإصدارات ومتطلبات الإدراج / التصنيف وجميع شروط المعاملات ذات الصلة وقد يستدعي ذلك إدارة الالتزام في (إعادة الشراء) أو ممارسة عرض التبادل. ولا يجوز أن يتجاوز إجمالي مبلغ الإصدار القائم في أي وقت ما يعادل 1.5 مليار دولار أمريكي.

3. Approval for the Bank's capital raising plans which may take the form of one or more new perpetual bonds issuances of Additional Tier 1 capital, over the next 5 years from the date of the EGM approval as the Board of Directors may approve from time to time, for total amount up to USD 600 million (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 and may involve liability

3. الموافقة على خطط زيادة رأس مال البنك والتي قد تأخذ شكل إصدار سندات دائمة واحدة أو أكثر من إصدارات رأس المال الإضافي من الفئة الأولى، على مدى السنوات الخمس المقبلة من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية حسب ما قد يوافق عليه مجلس الإدارة من وقت لآخر، بمبلغ إجمالي يصل إلى 600 مليون دولار أمريكي (أو ما يعادله بالريال العماني). قد يتم إدراج هذه الأدوات محليًا في بورصة مسقط (MSX)، أو دوليًا في سوق أجنبية و/أو إصدارها على أساس طرح خاص وهذا قد يستدعي عمل إدارة الالتزام (إعادة الشراء) / الاستدعاء لطلب الشراء) أو ممارسة عرض التبادل الذي سيتم القيام به، رهنا بالموافقات التنظيمية.



management (buy-back / exercise of call) or exchange offer exercise to be undertaken, subject of regulatory approvals.

4. Authorisation to the Board of Directors of the Bank (and the relevant authorised 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 Transactions (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, liability management (buy-back / exercise of call) or exchange offer exercise to be undertaken, amendments (including to issuance size and terms, however fundamental) pursuant to the above work streams and as per prevailing market conditions. Further, to authorise the relevant authorised signatory or signatories of the Bank 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.

4. تفويض مجلس إدارة البنك (والمفوضين بالتوقيع ذوي الصلة الذين يعملون وفقاً لأية حدود، كما هو موضح في السجل التجاري للبنك) جنباً إلى جنب مع فريق إدارة البنك، لاتخاذ أي خطوة وجميع الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ المعاملات المذكورة أعلاه (أو أي عنصر منها)، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) أية خطوات قد تكون مطلوبة من أجل تعيين الاستشاريين أو تقديم أو الاحتفاظ بملفات أي جهة تنظيمية أو بورصة، وتحديث شروط المعاملات والتفاوض عليها، والإصدارات التي تتم بموجبها، وإدارة الالتزام (إعادة الشراء / استدعاء طلبات الشراء) أو ممارسة عرض التبادل الذي سيتم القيام به، والتعديلات (بما في ذلك حجم الإصدار والشروط، مهما كانت أساسية) وفقاً لتدفقات الأعمال المذكورة أعلاه وفقاً لظروف السوق السائدة. علاوة على ذلك، تفويض المفوض أو المفوضين ذوي الصلة من البنك لتنفيذ وثائق المعاملة وأية وثائق ذات صلة قد تكون ضرورية أو مرغوبة لتنفيذ المعاملات أو أي عنصر منها.

5. Approval of the Board of Directors report about the business of the bank and its financial position for the financial year ended 31st December 2024.

5. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

6. Approval of the Board of Directors report about the Bank's Corporate Governance during the financial year ended 31st December 2024.

6. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

7. Approval of the Auditor's report about the Bank's audited financial statements for the financial year ended 31st December 2024 .

7. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

8. The Shareholders were notified regarding the report of the Sharia Board on the "Muzn"

8. إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية على الخدمات المصرفية الإسلامية "مزن" عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

Islamic Banking for the financial year ended 31st December 2024.

9. Approval of the distribution of cash dividends to the Shareholders at the rate of 9.4 Baisa per one share for the financial year ended 31st December 2024.

9. الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 9.4 بيسة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

10. Approval of the availed sitting fees by the members of the Board of Directors and members of the Board's sub-committees for the previous financial year 2024 and to approve the sitting fees for the financial year ending 31st December 2025.

10. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2024، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية الحالية.

11. Approval for the distribution of remuneration of RO 300,000 to the members of the Board of Directors for the financial year ended 31st December 2024.

11. الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 300,000 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

12. Approval of the availed sitting fees by members of the Sharia Board for the financial year 2024, and to fix the sitting fees and remuneration for the financial year ending 31st December 2025.

12. التصديق على بدل حضور الجلسات والمكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنصرمة 2024، وتحديد مقدار البديل والمكافآت للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025.

13. Approval of the appointment of Sharia Board members.

13. الموافقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية للبنك.

14. The Shareholders were notified regarding the related parties' transactions during the financial year ended 31st December 2024.

14. إحاطة المساهمين بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

15. The Shareholders were notified regarding the donations paid to support community services during the financial year ended 31st December 2024.

15. إحاطة المساهمين بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

16. Approval to allocate OMR 200,000 for the Bank's social responsibilities expenditure for the year ending on 31st December 2025.

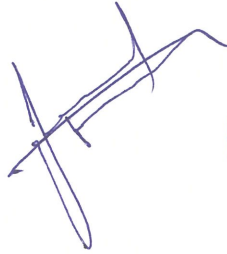
16. الموافقة على تخصيص مبلغ قدره 200,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025.

17. Approval of the criteria to evaluate the Board of Directors, for the financial year ending 31st of December 2025.

17. الموافقة على معايير تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م.

18. Approval of the appointment and remuneration of an independent party for the evaluation of the Board of Directors performance for the financial year ending 31st December 2025. 18. تعيين جهة مستقلة لتقييم أداء مجلس الإدارة عن السنة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م وتحديد أتعابها.

19. Approval to appoint the External Auditor and the External Sharia Auditor for the financial year ending 31st December 2025 and approve their remuneration. 19. تعيين المدقق الخارجي والمراقب الشرعي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وتحديد أتعابه.



Jawaher Al Tamami
Secretary of the AGM

جواهر بنت سعود التمامي
أمينة سر الجمعية