

Resolutions passed during the Extraordinary General Meeting and Annual General Meeting held on 27 March 2024

القرارات الصادرة خلال الجمعية الغير عادية والجمعية العامة العادية السنوية للبنك الوطني العماني بتاريخ 27 مارس 2024م

The following resolutions were passed at the Extraordinary General Meeting and Annual General Meeting held on 27 March 2024:

تم إصدار القرارات التالية خلال الجمعية العامة الغير عادية والجمعية العامة العادية السنوية بتاريخ 27 مارس 2024م:

1. Approval to establish a Sukuk programme of OMR 50 million (the "Programme") for Muzn Islamic Banking, the Islamic window of National Bank of Oman S.A.O.G. and issuances thereunder in one or more series which Sukuk issuances shall be listed on the Muscat Stock Exchange in accordance with the applicable rules and regulations, and the requisite regulatory and Shari'a approvals. The Sukuk issuances will be in Oman *via* private placement or public issuance. The Sukuk issuances under the Programme may be in different amounts, maturities, profit rates, issued on different dates and with varying terms and conditions.

1. الموافقة على إنشاء برنامج صكوك بقيمة 50 مليون ريال عماني ("البرنامج") لصالح مزن للصيرفة الإسلامية، النافذة الإسلامية للبنك الوطني العماني ش.م.ع.ع. والإصدارات بموجبها في سلسلة واحدة أو أكثر والتي سيتم إدراج إصدارات الصكوك في بورصة مسقط وفقاً للقواعد واللوائح المعمول بها، والموافقات التنظيمية والشرعية المطلوبة. سيتم إصدار الصكوك في سلطنة عمان عن طريق الاكتتاب الخاص أو الإصدار العام. قد تكون إصدارات الصكوك بموجب البرنامج بمبالغ وتواريخ استحقاق ومعدلات ربح مختلفة، ومصدرة بتواريخ مختلفة وبشروط وأحكام مختلفة.

2. Approval to authorise the Board of Directors of the Bank or such person or persons as delegated from time to time by the Board of Directors of the Bank or the relevant authorised signatories acting pursuant to any limits as set out on the commercial register of the Bank together with the executive management of the Bank (together the "Authorised Signatories" and each an "Authorised Signatory"), to take any and all required steps, decisions and actions, without any restrictions, which may in the sole discretion of the relevant Authorised Signatory(ies) be deemed necessary or desirable, for the establishment of the Programme and the issuances thereunder (or any element thereof), including but not limited to approve the structure, terms, conditions, timing, issue price, profit rate, allocation, the final size of the Programme and the issuances

2. تفويض مجلس إدارة البنك أو أي شخص أو أشخاص يتم تفويضهم من وقت لآخر من قبل مجلس إدارة البنك أو المفوضين بالتوقيع ذوي الصلة الذين يعملون وفقاً لأي حدود منصوص عليها في السجل التجاري للبنك جنباً إلى جنب مع الإدارة التنفيذية للبنك (يشار إليهم معاً بـ "المفوضين بالتوقيع" وكل منهم "المفوض بالتوقيع")، لاتخاذ أي وجميع الخطوات والقرارات والإجراءات المطلوبة، دون أي قيود، والتي قد تعتبر ضرورية أو مرغوبة وفقاً لتقدير المفوضين بالتوقيع ذوي الصلة، لإنشاء البرنامج والإصدارات بموجبه (أو أي عنصر منه)، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الموافقة على الهيكل والشروط والأحكام والتوقيت وسعر الإصدار ومعدل الربح والتخصيص والحجم النهائي للبرنامج والإصدارات التابعة له، وإنشاء آلية خاصة لإصداره وتجديده، وتجديد البرنامج والإصدارات بموجبه، تفعيل أي تعيينات للمستشارين (وتحديد أتعابهم المهنية)، أو الاتصال أو تقديم طلبات أو إبداعات إلى أي جهة تنظيمية أو بورصة، أو إجراء تحديثات على البرنامج أو الإصدارات بموجبه، شروط الإصدار والتفاوض عليها وتعديلاتها (بما في ذلك حجم

thereunder, establish a special-purpose vehicle for the issuance and renewal thereof, renewal for the Programme and issuances thereunder, to give effect to any appointments of advisors (and deciding their professional fees), liaise with or make submissions or filings to any regulator or exchange, make updates to the Programme or issuances thereunder, issuance terms and negotiation thereof, amendments (including issuance size, maturity, profit rates and other terms and conditions, however fundamental) as per prevailing market conditions.

الإصدار والاستحقاق ومعدلات الربح والشروط والأحكام الأخرى، مهما كانت جوهرية) حسب ظروف السوق السائدة.

3. Approval to authorise the relevant Authorised Signatory(ies) to negotiate, agree and approve the entry into, execution and performance of any documentation relating to the Programme and the issuances thereunder that may be necessary or desirable to give effect to the Programme and the issuances or any element of them, and prepare, execute, deliver, publish and distribute or cause to be prepared, executed, delivered and filed any documents, applications, exhibits, notices, supplements and/or amendments (and related documents) in connection with the Programme and the issuances thereunder.

3. تفويض المفوضين بالتوقيع ذوي الصلة بالتفاوض والموافقة على إدخال وتنفيذ وأداء أي وثائق تتعلق بالبرنامج والإصدارات بموجبه والتي قد تكون ضرورية أو مرغوبة لتنفيذ البرنامج والإصدارات أو أي عنصر منها، وإعداد وتنفيذ وتسليم ونشر وتوزيع أو التسبب في إعداد وتنفيذ وتسليم وتقديم أي مستندات وطلبات وإشعارات وملاحق و/أو تعديلات (والمستندات ذات الصلة) فيما يتعلق بالبرنامج والإصدارات بموجبه.

4. Approval to appoint the Muscat Clearing & Depository SAOC as the Sukukholders' agent.

4. تعيين شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م وكيلاً لحملة الصكوك.

5. Approval of the Board of Director's Report for the financial year ended 31/12/2023.

5. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

6. Approval of the Corporate Governance Report for the financial year ended 31/12/2023.

6. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

7. Approval of Auditor's Report and the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) of the Bank for the financial year ended 31/12/2023.

7. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

8. The shareholders were notified of the Sharia Supervisory Board Report on "Muzn" Islamic Banking for the financial year ended 31/12/2023. تم إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية على الخدمات المصرفية الإسلامية "مزن" عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
9. Approval of cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 8.5 baisa for each share for the financial year ended 31/12/2023. الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 8.5 بيسة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
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 and to fix the sitting fees for the next financial year. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2023، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية 2024.
11. Approval to distribute a total sum of OMR 300,000 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31/12/2023. الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 300,000 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
12. Approval of the availed sitting fees by members of the Sharia Board for the previous financial year and to fix the sitting fees and remuneration for the financial year ending 31/12/2024. التصديق على بدل حضور الجلسات والمكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنصرمة 2023، وتحديد مقدار البديل والمكافآت للسنة المالية 2024.
13. The shareholders were notified of the related parties' transactions during the financial year ended 31/12/2023. تم إحاطة المساهمين بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
14. The shareholders were notified of the amounts allocated and spent as part of the Bank's social responsibilities for the year ended on 31/12/2023. تم إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

15. الموافقة على تخصيص مبلغ قدره 200,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31.
15. Approval to allocate OMR 200,000 for the Bank's social responsibilities expenditure for the year ending on 31/12/2024.

16. الموافقة على تعيين المدقق الخارجي والمراقب الشرعي للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وتحديد أتعابهم.
16. Approval to appoint the auditor and Sharia Auditor for the financial year ending 31/12/2024 and their fee.

Jawaher Al Tamami
Secretary of the AGM



جواهر بنت سعود التمامي
أمينة سر الجمعية