

Date: May 18th, 2020

**Resolutions passed during the
AGM held on May 17th 2020**

**القرارات الصادرة خلال الجمعية العامة العادية
السوية للبنك الوطني العماني المنعقدة بتاريخ
17 مايو 2020م**

The following resolutions were passed at the NBO Annual General Meeting held on May 17th,2020.

تم إصدار القرارات التالية خلال الجمعية العامة العادية

السوية المنعقدة بتاريخ 17 مايو 2020م:

1. Approval of 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. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
2. Approval of the report of the Board of Directors about the Bank's Corporate Governance during the financial year ended 31st December 2019. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
3. Approval of the Evaluation Report of the Board of Directors' performance for the financial year ended 31st December 2019. الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
4. Approval of the Auditors Report about the Bank's audited financial statements for the financial year ended 31st December 2019. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
5. The shareholders were informed on the report of the Sharia Board on the "Muzn" Islamic Banking for the financial year ended 31st December 2019. تم إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية على الخدمات المصرفية الإسلامية "مزن" عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.



6. The shareholders were notified of distribution of cash dividends cash dividends distributed to the Shareholders on 26th March 2020 at the rate of Baisa 16.8 per one share. تم إحاطة الجمعية العامة بالأرباح النقدية التي تم توزيعها على المساهمين بتاريخ 26 مارس 2020م وذلك بمقدار 16.8 بيسة للسهم الواحد.
7. Approval of the sitting fees being availed by the members of the Board of Directors and members of the Board's sub-committees for the last year 2019 and approve the sitting fees for the financial year ending 2020. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه و التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2019م، والموافقة على مقدار البديل للسنة المالية 2020م.
8. Approval of the proposal for the distribution of remuneration of RO 90,400 to the members of the Board of Directors for the last fiscal year 2019. الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 90,400 ريال عماني عن السنة المالية المنصرمة 2019م.
9. Approval of the sitting fees being availed by the members of the Shariah Supervisory Board for the last year 2019 and approve the fixing of the sitting fees for the financial year ending 2020. المصادقة على بدل حضور الجلسات والمكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنصرمة 2019م، والموافقة على تحديد مقدار البديل والمكافآت للسنة المالية 2020م.
10. The shareholders were informed of the related parties' transactions during the financial year ended 31st December 2019. تم إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
11. The shareholders were notified of the donations paid to support community services during the financial year ended 31st December 2019. تم إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
12. Approval of the allocation of RO 1,041,000 to support local community services during the fiscal year ending December 31, 2020. الموافقة على تخصيص مبلغ 1,041,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م.



13. Ratification of 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.

13. تم إعتقاد الجمعية للتبرعات التي تم صرفها خلال هذا العام للمساهمة في جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) وذلك بمبلغ (800,000) ريال عماني.

14. Election of the following persons as members in the new Board of Directors for a term of 3 years, subject to CBO approval:

14. انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك يضم في عضويته كلا من التالية اسماءهم لولاية مدتها ثلاث سنوات، رهنا بموافقة البنك المركزي العماني:

- 1) Sheikh Abdulla Ali Jabor Al Thani
- 2) Ms. Amal Suhail Bahwan Al Mukhaini
- 3) Mr. Hamad Mohammed Hamoud Al Wahaibi
- 4) Mr. Mohd Ismail Mandani Al Imadi
- 5) Mr. Rahul Kar
- 6) Mr. Fahad Abdul Rahman Badar
- 7) Mr. Ghassan Khamiss Ali Al Hashar
- 8) Mrs. Najat Ali Abdul Hussain Al Lawati
- 9) Mr. Joseph Abraham
- 10) Mr. Said Hilal Ahmed Al Habsi
- 11) Mr. Ghazi Nasser Salim Al Alawi

- (1) الشيخ/ عبد الله علي جبر آل ثاني
- (2) الفاضلة/ أمل سهيل سالم بهوان المخينية
- (3) الفاضل/ حمد بن محمد بن حمود الوهبي
- (4) الفاضل / محمد اسماعيل محمد مندني العمادي
- (5) الفاضل/ راهول كار
- (6) الفاضل/ فهد عبد الرحمن يوسف بادار
- (7) الفاضل/ غسان خميس علي الحشار
- (8) الفاضلة/ نجات علي عبد الحسين اللواتية
- (9) الفاضل/ جوزيف أبراهام
- (10) الفاضل/ سعيد هلال أحمد الحبسي
- (11) الفاضل / غازي ناصر سالم العلوي

15. Approval of the appointment KPMG as external auditors and external sharia auditors for the financial year ending 31st December 2020 and the appointment of the additional external auditors for the branch in Egypt and their remuneration.

15. الموافقة على تعيين مكتب KPMG كمدققين خارجيين ومراقب شرعي خارجي للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والمدققين الخارجيين لفرع مصر وتحديد اتعابهم.

Ezzeddine T. Bizri
Secretary of the AGM



عزالدين توفيق النزري
أمين سر الجمعية