

إعلان الدعوة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يدعو مجلس إدارة بنك ظفار ش.م.ع.ع. (البنك) مساهميه الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للبنك في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٤م وذلك من خلال المنصة الإلكترونية لعقد الاجتماعات العامة والتي يمكن الوصول إليها عبر الموقع الإلكتروني لشركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.om) (منصة الاجتماعات الإلكترونية). في حالة عدم استيفاء متطلبات النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية، سيتم عقد إجتماع ثاني في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٣ إبريل ٢٠٢٤م عبر منصة الاجتماعات الإلكترونية المذكورة والتي يمكن الوصول إليها من خلال نفس الموقع الإلكتروني (www.mcd.om) من أجل مناقشة جدول الأعمال التالي:

١. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م والموافقة عليه.
٢. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م والموافقة عليه.
٣. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.
٤. إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية لـ «ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية» عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.
٥. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بمقدار ٧,٧٥٠ بيسه للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م والموافقة عليه .
٦. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.
٧. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م ، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة
٨. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٣٠٠ ألف ريال عماني (ثلاثمائة ألف ريال عماني) وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م والموافقة عليه
٩. الموافقة على بدل حضور الجلسات والمكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م ، وتحديد مقدار البديل والمكافآت للسنة المالية القادمة.
١٠. دراسة مقترح تخصيص مبلغ ١٢٠ ألف ريال عماني (مائة وعشرون ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والموافقة عليه، و تفويض مجلس الإدارة في صرفه وفقاً لما يراه مناسباً.
١١. تعيين مراقب الحسابات الخارجي والمراقب الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م وتحديد أتعابهم.
١٢. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م وتحديد أتعابهم.

بناءً على ضوابط انعقاد الجمعيات العامة لشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال، نود أن نلفت عنايتكم الكريمة إلى ما يلي:

(أ) يجوز فقط للأشخاص الاعتباريين توكيل شخص طبيعي لحضور إجتماع الجمعية العامة والتصويت عنه عبر المنصة الإلكترونية، على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر مسجل لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع.

(ب) يجب أن تبدأ عملية التصويت على أي بند من بنود جدول الأعمال قبل موعد انعقاد إجتماع الجمعية العامة بما لا يزيد عن ثلاثة أيام، وتستمر حتى نهاية عملية التصويت في يوم انعقاد الاجتماع. إذا زاد أو نقص -عدد الأسهم التي يملكها المساهم خلال هذه الفترة، يعتبر هذا التصويت باطلاً، وسيتمتعن على المساهم التصويت مرة أخرى في يوم انعقاد إجتماع الجمعية العامة.

يرجى من المساهمين الكرام الدخول إلى المنصة الإلكترونية قبل نصف ساعة من موعد الاجتماع.

للمزيد من الاستفسارات، يرجى التواصل مع الفاضل: هلال بن سيف العيبري - رئيس علاقات المستثمرين والمالية - على هاتف رقم: +٩٦٨ ٩٩٦٦٢٣٧٣ أو الفاضل: صالح بن محمد الحضرمي - أمين سر مجلس الإدارة - على هاتف رقم: +٩٦٨ ٩٥.٧٩٧٥.