

دعوة من بنك ظفار (ش . م . ع . ع)

لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية و الجمعية العامة العادية السنوية

يدعو مجلس إدارة بنك ظفار ش.م.ع.ع. (البنك) مساهميه الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للبنك في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأحد الموافق 23 مارس 2025م 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 أو غير العادية ، سيتم عقد اجتماع ثاني في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2025 عبر منصة الاجتماعات الإلكترونية المذكورة والتي يمكن الوصول إليها من خلال نفس الموقع الإلكتروني (www.mcd.om) من أجل مناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً : الجمعية العامة غير العادية:

1. الموافقة على إنشاء برنامج سندات يورو متوسطة الأجل (EMTN) بمبلغ تقديري قدره 1 مليار دولار أمريكي، وفي حدود هذا المبلغ، يمكن للبنك النظر في (ولكنه لن يكون ملزماً) إمكانية إدراج / إصدار الأدوات التالية (السندات غير المضمونة ذات الأولوية / سندات من الفئة أ الإضافية / السندات الممتازة من الفئة 2). يتم إصدار أي سندات بموجب البرنامج في أي وقت خلال السنوات الخمس المقبلة (من تاريخ الموافقات من المساهمين) وبأي عملة رئيسية وفي إصدار واحد أو عدة إصدارات، شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية وغيرها من الموافقات اللازمة.
2. تفويض مجلس الإدارة وأو الإدارة التنفيذية للبنك، حسب الاقتضاء، باتخاذ جميع الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ وتطبيق جميع أو أي جزء من المعاملات المتعلقة بإصدار السندات بموجب برنامج EMTN. يشمل ذلك (ولكن لا يقتصر على) التفاوض والموافقة على شروط أي مستندات، التكاليف المرتبطة بها، واتخاذ جميع الخطوات الضرورية لإنشاء برنامج EMTN وكذلك أي إصدار يتم بموجبه (بما في ذلك التفاوض بالموافقة على أي تعديلات في إنشاء البرنامج أو إصدار السندات، مهما كانت أساسية)، إلى جانب الموافقة أو التفاوض بشأن أي مستندات تكميلية أو ذات صلة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاتفاقيات، تعيين المستشارين، طلبات الإدراج، الرسائل، الإشعارات، الشهادات، الإقرارات، الإيصالات، التراخيص، التعليمات، الإفراجات، التنازلات، التوكيلات، تعيين الوكلاء وغيرها من الأمور التي تعتبر ضرورية أو مرغوب فيها لغرض إصدار السندات أو الأوراق المالية بموجب برنامج EMTN، مع ملاحظة أن السلطة لتوقيع أي مستندات مطلوبة في ما يتعلق ببرنامج EMTN ستكون مخصصة فقط للموقعين المعتمدين من البنك؛ وعلاوة على ذلك، يتم تفويض الموقع المعتمد أو الموقعين المعتمدين للبنك (وفقاً لأي حدود محددة في السجل التجاري للبنك) بتوقيع مستندات المعاملات وأي مستندات ذات صلة قد تكون ضرورية أو مرغوب فيها لتنفيذ المعاملات أو أي عنصر منها.

ثانياً: الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
4. إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية للخدمات المصرفية لـ " لظفار الإسلامي " عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
5. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بمقدار 6.55 فيسأت للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليه .
6. دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (1.45%) من رأس المال (بمعدل 1.45 أسهم لكل 100 سهم يملكها المساهم في البنك) والموافقة عليه، ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال البنك من عدد (2,996,351,436) سهم إلى (3,039,798,532) سهم.
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م
8. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية الحالية.
9. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 300 ألف ريال عماني (ثلاثمائة ألف ريال عماني) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليه.
10. الموافقة على بدل حضور الجلسات والمكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ، وتحديد مقدار البدل والمكافآت للسنة المالية الحالية .
11. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 120 ألف ريال عماني (مائة وعشرون ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م والموافقة عليه، و تفويض البنك في صرفه وفقاً لما يراه مناسباً.
12. تعيين مراقب الحسابات الخارجي والمراقب الشرعي للخدمة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025م وتحديد أتعابهم.
13. دراسة مقترح دفع مبلغ إضافي لمراقب الحسابات الخارجي مقابل الخدمات الإضافية المتعلقة بأعمال التدقيق التي قاموا بها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليه.
14. دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والموافقة عليه.
15. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للبنك من المساهمين/ غير المساهمين . فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك من قبل هيئة الخدمات المالية وتسليمها للبنك قبل (5) خمسة أيام على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية العامة ، وذلك في موعد أقصاه الساعة الثالثة ظهر يوم الاثنين الموافق 17مارس2025م وعلى المترشح مراعاة إستيفاء الإشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة البنك.

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

- أ) يجوز فقط للأشخاص الاعتباريين توكيل شخص طبيعي لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت عنه عبر المنصة الإلكترونية، على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستمر مسجل لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع.
- ب) يجب أن تبدأ عملية التصويت على أي بند من بنود جدول الأعمال قبل موعد انعقاد اجتماع 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، وسيتمّ على المساهم التصويت مرة أخرى في يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة.

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

للمزيد من الاستفسارات، يرجى التواصل مع الفاضل: هلال بن سيف العبري - رئيس علاقات المستثمرين والمالية - على هاتف رقم: 968 99662273 و البريد الإلكتروني: (hsyarabi@bankdhofar.com)
أو الفاضل: صالح بن محمد الحضرمي - أمين سر مجلس الإدارة - على هاتف رقم: 968 95079750 و البريد الإلكتروني: (s.alhadhrami@bankdhofar.com)