

دعوة من بنك ظفار (ش. م. ع. ع.)
لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية

يدعو مجلس إدارة بنك ظفار ش.م.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 2025 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 لعقد 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 تقدر بـ 1 مليون دولار أمريكي، وفي حدود هذا المبلغ، يمكن للبنك النظر في (ولكن لا يقتصر على) التفاوض والمموافقة ذات الأولوية / سندات من الفتة الإضافية / سندات الممتنة من الفئة 2. يتم إصدار أي سندات بموجب البرنامج في أي وقت خلال السنوات الخمس المقبلة (من تاريخ المواقف من المساهمين) وبأي عملية رئيسية وفي إصدار واحد أو عدة إصدارات، شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية وغيرها من الموافقات اللازمة.

2. تفويض مجلس الإدارة وأو الادارة التنفيذية للبنك، حسب الأقتضاء، 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 والمموافقة على شروط أي مستندات، التكاليف المرتبطة بها، واتخاذ جميع الخطوات الضرورية لإنشاء برنامج EMTN وذلك أي إصدار يتم بموجبه (بما في ذلك التفويض بالموافقة على أي تعديلات في إنشاء البرنامج أو إصدار السندات، مما كانت أساسية، إلى جانب الموافقة أو التفاوض بشأن أي مستندات تكميلية أو ذات صلة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاتفاقيات، تعين المستشارين، طلبات الإدراجه، الرسائل، الإشعارات، الشهادات، الإقرارات، الإبصارات، التراخيص، التعليمات، الإفراجات، التنازلات، التوكيلات، تعين 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 تعلق ببرنامج EMTN ستكون مخصصة فقط للمؤمنين المتعهددين من البنك، وعلاوة على ذلك، يتم تفويض الموقع المعمول به أو الموقعين المتعهددين للبنك (وفقاً إلى حدود محددة في السجل التجاري للبنك) بتوفيق 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 والمموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والمموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والمراجعة على البيانات العمومية وحساب الربح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
4. إحاطة الجمعية ببيان تقرير لجنة الرقابة الشرعية للخدمات المصرفية لـ "لظفار الإسلامي" عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
5. دراسة مقترن توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بمقدار 6.55 بيسات للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والمموافقة عليه .
6. دراسة مقترن توزيع أسمهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة 1.45% من رأس المال (بمعدل 1.45% من أسهم كل 100 سهم يملوها المساهم في البنك) والمموافقة عليه، ويتبع على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال البنك من عدد سهم (2,996,351,436) سهم إلى (3,039,798,532) سهم.
7. إحاطة الجمعية بالمعاملات التي أجرتها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
8. الموافقة على بدلحضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس التي تقاضاهما أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية الحالية.
9. دراسة مقترن توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 300 ألف ريال عماني (ثلاثمائة ألف ريال عماني) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والمموافقة عليه.
10. الموافقة على بدلحضور الجلسات والمكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ، وتحديد مقدار البدل والمكافآت للسنة المالية الحالية .
11. دراسة مقترن تخصيص مبلغ 120 ألف ريال عماني (مائة وعشرون ألف ريال عماني) لدعم المجتمع المحلي خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025 والمموافقة عليه، وتفويض البنك في صرفه وفقاً لما يراه مناسباً.
12. تعين مراقب الحسابات التاريخي والمراقب الشرعي التاريخي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025 وتدديد تعيينهما.
13. دراسة مقترن دفع مبلغ إضافي لمراقب الحسابات التاريخي مقابل الخدمات الإضافية المتعلقة بعمليات التدقير التي قاما بها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والمموافقة عليه.
14. دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والمموافقة عليه.
15. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للبنك من المساهمين، غير المساهمين. فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعيينه استماره الترشيح المعدة لذلك من قبل هيئة الخدمات المالية وتسلمه للبنك قبل (5) خمسة أيام على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية العامة، وذلك في موعد أقصاه الساعة الثالثة ظهر يوم الاثنين الموافق 17 مارس 2025 وعلى المرشح 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 نافتت عنكم الكرمة إلى ما يلى:
(أ) يجوز فقط للأشخاص الاعتباريين توكيلاً شخص طبيعى لحضور اجتماع 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 بنده من بنود جدول اللامي 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 يملوها المساهم خلال هذه الفترة، يعتبر هذا التصويت باطل، وسيتعين 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 اليعربي - رئيس علاقات المستثمرين والمالية - على هاتف رقم: +968 99662273 و البريد الإلكتروني: (hsyariabi@bankdhofar.com)
أو الفاضل: صالح بن محمد الحضرمي - أمين سر مجلس الإدارة - على هاتف رقم: +968 95079750 و البريد الإلكتروني: (s.alhadhrami@bankdhofar.com)