

إشعار ودعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك ظفار ش.م.ع.ع.

يدعو مجلس إدارة بنك ظفار ش.م.ع.ع. (البنك) مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر 2023م 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 غير العادية، سيتم عقد اجتماع ثاني في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023م عبر منصة الاجتماعات الإلكترونية المذكورة والتي يمكن الوصول إليها من خلال نفس الموقع الإلكتروني (www.mcd.om) من أجل مناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1- دراسة مقترح إصدار سندات دائمة من المستوى الأول، المتوافقة مع متطلبات بازل 3 بمبلغ رئيسي إجمالي يصل إلى 40 مليون ريال عماني عن طريق الاكتتاب الخاص (إصدار السندات الجديدة) ليتم إدراجها في بورصة مسقط وذلك حسب المذكرة التوضيحية المرفقة، والموافقة عليه (المرفق رقم 1).

2 - تفويض مجلس إدارة البنك و/أو الإدارة التنفيذية و/أو أي شخص آخر مفوض من قبل مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات التي قد يراها هذا الشخص (أو الأشخاص) ضرورية لتنفيذ إصدار السندات الجديدة (يُشار إليها بلفظ "المعاملة") بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إجراء المناقشات مع المستثمرين المقترحين والأطراف ذات الصلة وتعيين المستشار القانوني ومدير الإصدار والتوقيع على كافة الوثائق ذات الصلة وتنفيذ أي خطوات ضرورية لتنفيذ المعاملة.

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 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 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، وسيتمّين على المساهم التصويت مرة أخرى في يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة.

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

للمزيد من الاستفسارات، يرجى التواصل مع الفاضل: فيكيش ميراني - المدير العام/ المدير المالي - على هاتف رقم: +968 91927533 أو الفاضل: صالح بن محمد الحضرمي - أمين سر مجلس الإدارة - على هاتف رقم: +968 95079750.