

دعوة لحضور اجتماع الجمعية  
العامة العادية وغير العادية  
11 مارس 2020م



The Board of Directors of the National Bank of Bahrain B.S.C. is pleased to invite its shareholders to attend the Ordinary and Extraordinary General Meeting to be held at 11:00 a.m. on Wednesday 11<sup>th</sup> March 2020 at Al Maha Ballroom, Down Town Rotana Hotel, Manama to discuss and resolve the agenda items below. If the quorum is not met, a second meeting will be held on Wednesday, 18<sup>th</sup> March 2020, or a third meeting, if required, will be held on Wednesday, 25<sup>th</sup> March 2020 at the same time and place.

يسر مجلس إدارة بنك البحرين الوطني ش.م.ب. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2020 في قاعة المها بفندق داون تاون روتانا، المنامة، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال الآتي. في حال عدم اكتمال النصاب فسيكون موعد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2020 أو عقد اجتماع ثالث، إذا لزم الأمر، يوم الأربعاء 25 مارس 2020 في نفس الزمان والمكان.

### First: The Agenda of the Ordinary General Meeting

### أولاً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

1. To read and approve the minutes of the Sixty Second Ordinary General Meeting held on 6 March 2019.
2. To discuss and approve the Board of Directors' report on the Bank's activities for the financial year ended 31 December 2019.
3. To listen to the external auditors' report on the financial statements of the Bank for the financial year ended 31 December 2019.
4. To discuss and approve the audited financial statements of the Bank for the financial year ended 31 December 2019.
5. To Accept the recommendation of the Board of Directors to allocate the profit for the financial year ended 31 December 2019 as follows:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني والستون المنعقد بتاريخ 6 مارس 2019 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول البيانات المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
4. مناقشة البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م على النحو التالي:

- A. Transfer the amount of BHD 7,962,158/- (Seven Million Nine Hundred Sixty Two Thousand One Hundred Fifty Eight Bahraini Dinars) to the statutory reserve to reach 50% of the issued and paid up share capital.
- B. Accept the recommendation of the Board of Directors to issue bonus shares equivalent to one share for every ten shares issued with a nominal value of 100/- fils per share and the total amount of BHD 15,477,597.600 (Fifteen Million Four Hundred Seventy Seven Thousand Five Hundred Ninety Seven Bahraini Dinars Six Hundred Fils) divided into 154,775,976 (One Hundred Fifty Four Million Seven Hundred Seventy Five Thousand Nine Hundred Seventy Six) shares after obtaining the approval of the Extraordinary General Assembly and the Central Bank of Bahrain.
- C. Distribute cash dividends of 25% (25 fils per share), equivalent to BHD 38,693,993.900 (Thirty Eight Million Six Hundred Ninety Three Thousand Nine Hundred Ninety Three Bahraini Dinars Nine Hundred Fils) to be distributed from 29 March 2020 subject to the approval of the Central Bank of Bahrain as per the following:

أ. تحويل مبلغ -/7,962,158 (سبع ملايين وتسعمائة واثان وستون ألفاً ومائة وثمانية وخمسون ديناراً بحرينياً) إلى الاحتياطي القانوني ليلبغ 50% من رأس المال الصادر والمدفوع.

ب. اعتماد توصية مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم صادرة بقيمة اسمية -/100 فلس للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها 15,477,597.600 (خمسة عشر مليوناً وأربعمائة وسبعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وسبعة وتسعون ديناراً بحرينياً وستمائة فلساً) مقسمة إلى 154,775,976 (مائة وأربعة وخمسون مليوناً وسبعمائة وخمسة وسبعون ألفاً وتسعمائة وستة وسبعون) سهم بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية وموافقة مصرف البحرين المركزي.

ج. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 25% (25 فلس للسهم الواحد)، أي ما يعادل 38,693,993.900 (ثمانية وثلاثون مليوناً وستمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وتسعون ديناراً بحرينياً وتسعمائة فلساً) على أن يتم توزيعها ابتداءً من يوم 29 مارس 2020 وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي وذلك على النحو التالي:

Cum-Dividend Date	12 March 2020
Ex-Dividend Date	15 March 2020
Record Date	16 March 2020
Payment Date	29 March 2020

آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	12 مارس 2020
تاريخ تداول السهم بدون استحقاق	15 مارس 2020
يوم الاستحقاق	16 مارس 2020
يوم الدفع	29 مارس 2020

- D. Transfer the amount of BHD 3,709,555/- (Three Million Seven Hundred Nine Thousand Five Hundred Fifty Five Bahraini Dinars) for the endowment and donations program.
- E. Retain the amount of BHD 8,347,796/- (Eight Million Three Hundred Forty Seven Thousand Seven Hundred Ninety Six Bahraini Dinars) as retained profit for the upcoming year.
6. To present the Corporate Governance report of 2019 and discuss the achievements in terms of compliance with the Corporate Governance Code and the requirements of the Central Bank of Bahrain as set out in the annual report.

د. تحويل مبلغ -/3,709,555 (ثلاثة ملايين وسبعمائة وتسعة ألفاً وخمسمائة وخمسة وخمسون ديناراً بحرينياً) لبرنامج الهبات والتبرعات.

هـ. الاحتفاظ بمبلغ -/8,347,796 (ثمانية ملايين وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وستة وتسعون ديناراً بحرينياً) كأرباح مستبقاة للعام القادم.

6. عرض تقرير حوكمة الشركات لسنة 2019 ومناقشة ما تم تحقيقه من التزام بنظام حوكمة الشركات ومتطلبات مصرف البحرين المركزي كما هو مبين في التقرير السنوي.

7. To approve and authorize the transactions carried out during the financial year ended 31 December 2019 with any related parties or major shareholders of the Bank as described in the Corporate Governance Code section on the Board of Directors' Report presented to the Annual General Meeting and footnote 28 of the financial statements in line with Article 189 of the Commercial Companies Law.
8. To absolve the members of the Board of Directors from legal liability arising from all of their actions for the financial year ended 31 December 2019.
9. To approve the disbursement of remuneration to the members of the Board of Directors in the sum of BHD 460,000/- (four hundred and sixty thousand Bahraini Dinars) for the financial year ended 31 December 2019.
10. To approve the re-appointment of KPMG Fakhro as auditors of the Bank for the financial year ended 31 December 2020, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain, and to authorize the Board of Directors to determine their fees.
11. To appoint or reappoint the Bank's Share Registrars.
12. To discuss any other matters in accordance with Article 207 of the Commercial Companies Law.
7. الموافقة والمصادقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019 مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين في البنك كما هو مبين في فقرة حوكمة الشركات من تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية العامة العادية والإيضاح رقم 28 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
9. صرف مبلغ -/460,000 (أربعمائة وستون ألف) دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
10. إعادة تعيين السادة كي. بي. إم. جي. فخر كمدققين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وتحويل مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
11. تعيين أو إعادة تعيين مسجلي أسهم البنك.
12. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

## Second: The Agenda of the Extraordinary General Meeting

## ثانياً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1. To read and approve the minutes of the previous Extraordinary General Meeting held on 24 November 2019.
2. Approve the increase in issued and paid-up capital from BHD 154,775,975/- (One Hundred Fifty Four Million Seven Hundred Seventy Five Thousand Nine Hundred Seventy Five) Bahraini Dinars divided into 1,547,759,756 (One Billion Five Hundred Forty Seven Million Seven Hundred Fifty Nine Thousand Seven Hundred Fifty Six) shares to BHD 170,253,573.200 (One Hundred Seventy Million Two Hundred Fifty Three Thousand Five Hundred Seventy Three Bahraini Dinars Two Hundred Fils) divided into 1,702,535,732 (One Billion Seven Hundred Two Million Five Hundred Thirty Five Thousand Seven Hundred Thirty Two) shares at a nominal value of 100 (One Hundred) Bahraini Fils per share.
3. Approving the amendment of Article 5 of the Bank's Memorandum of Association and Article 5 of the Bank's Articles of Association, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain, to read as follows:
- A. The value of the issued and paid-up capital is BHD 170,253,573.200 (One Hundred Seventy Million Two Hundred Fifty Three Thousand Five Hundred Seventy Three Bahraini Dinars Two Hundred Fils), divided into 1,702,535,732 (One Billion Seven Hundred Two Million Five Hundred Thirty Five Thousand Seven Hundred Thirty Two) shares of a nominal value of 100 (One Hundred) fils per share.
4. To discuss and approve the amendments of the Memorandum of Associations and the Articles of Association of the Bank to add the changes necessary pursuant to the resolutions passed by the Ordinary and Extraordinary General Assembly by amending or restating the Memorandum of Association and/or the Articles of Association to implement such resolutions.
5. Authorize Gaby Sameer ElHakim, Chief Legal Officer and Corporate Secretary, and Zaid Yousif Khonji, Legal Counsel, to jointly or individually sign the amended Articles of Association and the Memorandum of Association in front of the Notary Public.
1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 24 نوفمبر 2019 والمصادقة عليه.
2. المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من -/154,775,975 (مائة وأربعة وخمسون مليوناً وسبعمئة وخمسة وسبعون ألف وتسع مائة وخمسة وسبعون دينار بحريني) مقسمة إلى 1,547,759,756 (مليار وخمسمائة وسبعة وأربعين مليون وسبعمئة وتسعة وخمسين ألف وسبعمئة وستة وخمسين) سهم إلى 170,253,573.200 (مائة وسبعون مليوناً ومئتان وثلاثة وخمسون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وسبعون دينار بحريني ومائتين فلساً) مقسمة إلى 1,702,535,732 (مليار وسبعمئة واثنان مليون وخمسمائة وخمسة وثلاثين ألف وسبعمئة واثنان وثلاثون) سهم، والقيمة الاسمية للسهم الواحد 100 (مائة) فلس بحريني.
3. المصادقة على تعديل المادة 5 من عقد التأسيس والمادة 5 من النظام الأساسي للبنك وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي لتقرأ كل منهما على النحو التالي:
- أ. كما حدد رأس المال الصادر والمدفوع بمبلغ 170,253,573.200 (مائة وسبعون مليوناً ومئتان وثلاثة وخمسون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وسبعون دينار بحريني ومائتين فلساً)، مقسمة إلى 1,702,535,732 (مليار وسبعمئة واثنان مليون وخمسمائة وخمسة وثلاثين ألف وسبعمئة واثنان وثلاثون) سهم، والقيمة الاسمية للسهم الواحد 100 (مائة) فلس بحريني.
4. المناقشة والمصادقة على تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك لإضافة التعديلات اللازمة بشأن ما صدر من قرارات عن الجمعية العامة وغير العادية، وذلك بتعديل و/أو بإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي تنفيذاً لتلك القرارات.
5. تفويض كابي سمير الحكيم، رئيس تنفيذي بدائرة الشؤون القانونية وسكرتير الشركة، و زيد يوسف خنجي، المستشار القانوني، مجتمعين أو منفردين التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل.

**Farouk Yousif Khalil Almoayyed**

Chairman of the Board of Directors

**فاروق يوسف خليل المؤيد**

رئيس مجلس الإدارة

The shareholders can receive the annual report from Karvy Computer Share W.L.L, Zamil Tower, 7<sup>th</sup> Floor, Office 74, Tel: 17215080 - Fax: 17212055, from 1<sup>st</sup> March 2020.

بإمكان المساهمين الكرام إستلام التقرير السنوي من السادة كارفي كومبيوترشير ذ.م.م.، برج الزامل، الدور السابع، مكتب 74، هاتف: 17215080 - فاكس: 17212055، اعتباراً من 1 مارس 2020م.

The shareholders may obtain the financial statements of the Bank for the financial year ended 31 December 2019 from the Bahrain Bourse website.

يمكن للمساهمين الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 على موقع بورصة البحرين.

Any shareholders may obtain a copy of the proxy card from Karvy Computer Share W.L.L.

يمكن للمساهمين الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال كارفي كومبيوترشير ذ.م.م.

Any shareholder who is registered on the day of the meeting in the shareholders' register of the Bank may attend the meeting personally, or otherwise authorize in writing a person to attend the meeting and vote on his behalf, provided that the authorized representative shall not be the chairman, a members of the Bank's board of directors, nor an employee of the Bank.

يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للبنك بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك.

In the event that a shareholder is a corporate entity, the authorized representative who shall attend the meeting on its behalf must provide an authorization letter issued by the corporate shareholder authorizing him to act as an authorized representative of that corporate shareholder. The authorization letter shall be in writing and stamped with the corporate entity's stamp. It shall be deposited before the end of the time specified to deposit the authorization letter.

في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوِّله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.

In the event that a shareholder is an individual, the proxy card which authorizes a representative to attend the meeting and vote on his behalf must be deposited at least 24 hours prior to the date of the scheduled meeting at the address mentioned above. The proxy card may be delivered by hand, by mail, by fax mentioned above or by email to hani.alshaikh@karvy.com and must be delivered before the end of the time specified above. It should be noted that in the event that a proxy card is deposited after the end of the time specified above, it shall be considered invalid for the meeting purposes.

يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع في العنوان المذكور أعلاه. ويمكن أن تسلّم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس المذكورين أعلاه أو من خلال البريد الإلكتروني: hani.alshaikh@karvy.com مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.

For further information, you may contact the Corporate Communications Department of the National Bank of Bahrain at: +973 17 205696.

للمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل مع إدارة العلاقات العامة في بنك البحرين الوطني على هاتف رقم: +973 17 205696.



## توكيل

أنا الموقع أدناه \_\_\_\_\_ بصفتي مساهماً في بنك البحرين الوطني (ش.م.ب.)  
قد وكلت السيد \_\_\_\_\_ بالحضور نيابة عني اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية  
للبنك المقرر عقدهما في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2020م أو أي اجتماع مؤجل عنه،  
والمناقشة والتصويت والمصادقة على قراراتهما، وذلك على النحو التالي:

لا	نعم	أولاً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني والستون المنعقد بتاريخ 6 مارس 2019 والمصادقة عليه.								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والمصادقة عليه.								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول البيانات المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. مناقشة البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والمصادقة عليها.								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م على النحو التالي:								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	أ. تحويل مبلغ -/7,962,158 (سبع ملايين وتسعمائة واثنتان وستون ألفاً ومائة وثمانية وخمسون ديناراً بحرينياً) إلى الاحتياطي القانوني ليلغ 50% من رأس المال الصادر والمدفوع.								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ب. اعتماد توصية مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم صادرة بقيمة اسمية -/100 فلس للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها 15,477,597.600 (خمس عشرة مليوناً وأربعمائة وسبعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وسبعة وتسعون ديناراً بحرينياً وستمائة فلساً) مقسمة إلى 154,775,976 (مائة وأربعة وخمسون مليوناً وسبعمائة وخمسة وسبعون ألفاً وتسعمائة وستة وسبعون) سهم بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية وموافقة مصرف البحرين المركزي.								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ج. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 25% (25 فلساً للسهم الواحد)، أي ما يعادل 38,693,993.900 (ثمانية وثلاثون مليوناً وستمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وتسعون ديناراً بحرينياً وتسعمائة فلساً) على أن يتم توزيعها ابتداءً من يوم 29 مارس 2020 وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي وذلك على النحو التالي:								
		<table border="1"> <tr> <td>آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح</td> <td>12 مارس 2020</td> <td>يوم الاستحقاق</td> <td>16 مارس 2020</td> </tr> <tr> <td>تاريخ تداول السهم بدون استحقاق</td> <td>15 مارس 2020</td> <td>يوم الدفع</td> <td>29 مارس 2020</td> </tr> </table>	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	12 مارس 2020	يوم الاستحقاق	16 مارس 2020	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق	15 مارس 2020	يوم الدفع	29 مارس 2020
آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	12 مارس 2020	يوم الاستحقاق	16 مارس 2020							
تاريخ تداول السهم بدون استحقاق	15 مارس 2020	يوم الدفع	29 مارس 2020							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	د. تحويل مبلغ -/3,709,555 (ثلاثة ملايين وسبعمائة وتسعة ألفاً وخمسمائة وخمسة وخمسون ديناراً بحرينياً) لبرنامج الهبات والتبرعات.								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	هـ. الاحتفاظ بمبلغ -/8,347,796 (ثمانية ملايين وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وستة وتسعون ديناراً بحرينياً) كأرباح مستبقة للعام القادم.								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. عرض تقرير حوكمة الشركات لسنة 2019 ومناقشة ما تم تحقيقه من التزام بنظام حوكمة الشركات ومتطلبات مصرف البحرين المركزي كما هو مبين في التقرير السنوي.								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. الموافقة والمصادقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019 مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين في البنك كما هو مبين في فقرة حوكمة الشركات من تقرير مجلس الإدارة المعروف على الجمعية العامة العادية والإيضاح رقم 28 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. صرف مبلغ -/460,000 (أربعمائة وستون ألف) ديناراً بحرينياً مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. إعادة تعيين السادة كي. بي. ام. جي. فخر وكمدققين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. تعيين أو إعادة تعيين مسجلي أسهم البنك.								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.								

## ثانياً : جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لا نعم

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 24 نوفمبر 2019 والمصادقة عليه.
2. المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من -/154,775,975 (مائة وأربعة وخمسون مليوناً وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف وتسع مائة وخمسة وسبعون) دينار بحريني مقسمة إلى 1,547,759,756 (مليار وخمسمائة وسبعة وأربعين مليون وسبعمائة وتسعة وخمسين ألف وسبعمائة وستة وخمسين) سهم إلى 170,253,573.200 (مائة وسبعون مليوناً ومئتان وثلاثة وخمسون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وسبعون دينار بحريني ومائتين فلساً) مقسمة إلى 1,702,535,732 (مليار وسبعمائة واثنان مليون وخمسمائة وخمسة وثلاثين ألف وسبعمائة واثنان وثلاثون) سهم، والقيمة الاسمية للسهم الواحد 100 (مائة) فلس بحريني.
3. المصادقة على تعديل المادة 5 من عقد التأسيس والمادة 5 من النظام الأساسي للبنك وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي لتقرأ كل منهما على النحو التالي:
- أ. كما حدد رأس المال الصادر والمدفوع بمبلغ 170,253,573.200 (مائة وسبعون مليوناً ومئتان وثلاثة وخمسون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وسبعون دينار بحريني ومائتين فلساً)، مقسمة إلى 1,702,535,732 (مليار وسبعمائة واثنان مليون وخمسمائة وخمسة وثلاثين ألف وسبعمائة واثنان وثلاثون) سهم، والقيمة الاسمية للسهم الواحد 100 (مائة) فلس بحريني.
4. المناقشة والمصادقة على تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك لإضافة التعديلات اللازمة بشأن ما صدر من قرارات عن الجمعية العادية وغير العادية، وذلك بتعديل و/أو بإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي تنفيذاً لتلك القرارات.
5. تفويض كابى سمير الحكيم، رئيس تنفيذي بدائرة الشؤون القانونية وسكرتير الشركة، و زيد يوسف خنجي، المستشار القانوني، مجتمعين أو منفردين التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل.

رقم المساهم:

أسم المساهم:

عدد الأسهم:

التوقيع

التاريخ: / / 2020م

### ملاحظات هامة للمساهمين:

يجب إيداع هذا التوكيل قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع لدى السادة كارفي كومبيوترشير ذ.م.م.، برج الزامل، الدور السابع، مكتب 74، هاتف: 17215080- فاكس: 17212055. وذلك مع مراعاة أحكام المادة (203) من قانون الشركات التجارية والتي تنص على ما يلي:

- لا يجوز توكيل رئيس مجلس الإدارة أو احد أعضاء مجلس الإدارة أو احد موظفي البنك لحضور الاجتماع.

# مستمرون في إثراء حياة الأجيال...

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة

Licensed by CBB as a conventional retail bank

**Invitation to attend the Ordinary  
and Extraordinary General Meeting**

11 March 2020

