

دعوة لحضور اجتماع الجمعية
العامة العادية وغير العادية
24 مارس 2021م



#خلك - مع - الوطني أينما كنت
#ChooseNBB wherever you are

قم بمسح ال QR Code لتحميل تطبيق بنك البحرين الوطني Scan QR Code to Download NBB Mobile App



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 24th March 2021 via video conferencing to discuss and resolve the agenda items below. If the quorum is not met, a second meeting will be held on Wednesday, 31st March 2021, or a third meeting, if required, will be held on Wednesday, 7th April 2021 at the same time and place.

Hence, we kindly request NBB's shareholders to follow the below instructions to ensure their participation in the meeting:

1. Send an email request to Bahrain.helpdesk@kfintech.com mentioning your Investor Number/Shareholder Number;
2. Mention the direct phone number and email address of the person attending the video conference;
3. Attach a clear copy of a valid passport or a valid identification card of the shareholder or the person representing them; and
4. Attach a copy of the signed proxy form.

The above-mentioned documents should be provided by email at least 24 hours prior to the scheduled time of the meeting.

An electronic link will be provided after the required information and documents have been received to enable the attendee to take the necessary steps to attend the meeting virtually. In addition, the device used to attend the online meeting has to be compatible with the video conference services.

For further inquiries related to video conferencing, please send an email to:

Bahrain.helpdesk@kfintech.com
or contact at: +973 17215080

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 24 مارس 2021م عن طريق الاتصال المرئي، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال الآتي. في حال عدم اكتمال النصاب فسيكون موعد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021م أو عقد اجتماع ثالث، إذا لزم الأمر، يوم الأربعاء 7 أبريل 2021م في نفس الزمان والمكان.

وعليه، فإننا نرجو من مساهمي بنك البحرين الوطني الكرام اتباع التعليمات التالية لضمان مشاركتهم في الاجتماع:

1. إرسال طلب بالبريد الإلكتروني إلى Bahrain.helpdesk@kfintech.com مع ذكر رقم المستثمر/رقم المساهم؛
2. ذكر رقم هاتف الاتصال المباشر وعنوان البريد الإلكتروني للشخص الذي سوف يحضر الاجتماع عن طريق الاتصال المرئي؛
3. إرفاق نسخة واضحة من جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة هوية سارية المفعول للمساهم أو الشخص الذي يمثلهم؛ و
4. إرفاق صورة من نموذج التوكيل الموقع.

يجب تقديم المستندات المذكورة أعلاه عن طريق البريد الإلكتروني قبل 24 ساعة على الأقل من الوقت المحدد للاجتماع.

سيتم توفير الرابط الإلكتروني بعد استلام المعلومات والمستندات المطلوبة لتمكين الحضور من اتخاذ الخطوات اللازمة لحضور الاجتماع مرئياً. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الجهاز المستخدم لحضور الاجتماع عبر الإنترنت متوافقاً مع خاصية الاتصال المرئي.

للمزيد من الاستفسارات المتعلقة بالاجتماع الذي سوف يكون عن طريق الاتصال المرئي، يرجى إرسال بريد إلكتروني على:

Bahrain.helpdesk@kfintech.com
أو الاتصال على: +973 17215080

First: The Agenda of the Ordinary General Meeting

1. To approve the minutes of the Sixty Third Ordinary General Meeting held on 11th March 2020.
2. To discuss and approve the Board of Directors' report on the Bank's activities for the financial year ended 31st December 2020.
3. To listen to the external auditors' report on the financial statements of the Bank for the financial year ended 31st December 2020.
4. To discuss and approve the audited financial statements of the Bank for the financial year ended 31st December 2020.
5. To Accept the recommendation of the Board of Directors to allocate the profit for the financial year ended 31st December 2020 as follows:
 - A. Transfer the amount of BD 8,512,678/- (Eight Million Five Hundred Twelve Thousand Six Hundred Seventy 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 BD 17,025,357.300/- (Seventeen Million Twenty Five Thousand Three Hundred Fifty Seven Bahraini Dinars Three Hundred Fils) divided into 170,253,573 (One Hundred Seventy Million Two Hundred Fifty Three Thousand Five Hundred Seventy Three) shares after obtaining the approval of the Extraordinary General Assembly and the Central Bank of Bahrain.

أولاً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

1. الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والستون المنعقد بتاريخ 11 مارس 2020م.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول البيانات المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
4. مناقشة البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م على النحو التالي:
 - أ. تحويل مبلغ 8,512,678/- (ثمانية ملايين وخمسمائة واثنان عشر ألفاً وستمائة وثمانية وسبعون ديناراً بحرينياً) إلى الاحتياطي القانوني ليلعب 50% من رأس المال الصادر والمدفوع.
 - ب. اعتماد توصية مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم صادرة بقيمة أسمية 100/- فلس للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها 17,025,357.300/- (سبعة عشر مليون وخمسة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وخمسون ديناراً بحرينياً وثلاثمائة فلس) مقسمة إلى 170,253,573 (مائة وسبعون مليون ومئتان وثلاثة وخمسون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وسبعون) سهم بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة الغير العادية وموافقة مصرف البحرين المركزي.

C. Distribute cash dividends of 20% (20 fils per share), equivalent to BD 34,050,714.600/- (Thirty Four Million Fifty Thousand Seven Hundred Fourteen Bahraini Dinars Six Hundred Fils) to be distributed from 12th April 2021 subject to the approval of the Central Bank of Bahrain as per the following:

Cum-Dividend Date	25th March 2021
Ex-Dividend Date	28th March 2021
Record Date	29th March 2021
Payment Date	12th April 2021

ج. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 20% (20 فلس للسهم الواحد)، أي ما يعادل 34,050,714.600/- (أربعة وثلاثون مليون وخمسون ألفاً وسبعمائة وأربعة عشر ديناراً بحرينياً وستمائة فلس) على أن يتم توزيعها ابتداءً من يوم 12 أبريل 2021م وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي وذلك على النحو التالي:

آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	25 مارس 2021
تاريخ تداول السهم بدون استحقاق	28 مارس 2021
يوم الاستحقاق	29 مارس 2021
يوم الدفع	12 أبريل 2021

D. Transfer the amount of BD 2,662,499/- (Two Million Six Hundred Sixty Two Thousand Four Hundred Ninety Nine Bahraini Dinars) for the endowment and donations program.

د. تحويل مبلغ 2,662,499/- (مليونان وستمائة واثنان وستون ألفاً وأربعمائة وتسعة وتسعون ديناراً بحرينياً) لبرنامج الهبات والتبرعات.

E. Utilise the amount of BD 9,001,267/- (Nine Million One Thousand Two Hundred Sixty Seven Bahraini Dinars) from accumulated retained profit to fund the allocations and distributions detailed above.

هـ. استخدام مبلغ 9,001,267/- (تسعة ملايين وألف ومائتان وسبعة وستون ديناراً بحرينياً) من الأرباح المستبقاة المتراكمة لتمويل المخصصات والتوزيعات المذكورة أعلاه.

6. To present the Corporate Governance report of 2020 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.

6. عرض تقرير حوكمة الشركات لسنة 2020م 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 31st December 2020 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 note 30 of the Financial Statements in line with Article 189 of the Commercial Companies Law.

7. الموافقة والمصادقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020م 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 30 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

8. To absolve the members of the Board of Directors from legal liability arising from all of their actions for the financial year ended 31st December 2020.

8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

9. To approve the disbursement of the remuneration to the members of the Board of Directors in the sum of BD 460,000/- (four hundred and sixty thousand Bahraini Dinars) for the financial year ended 31st December 2020.

9. صرف مبلغ 460,000/- (أربعمائة وستون ألف ديناراً بحرينياً) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

10. To approve the re-appointment of KPMG Fakhro as Auditors of the Bank for the financial year ended 31st December 2021, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain, and to authorize the Board of Directors to determine their fees.

10. إعادة تعيين السادة كي. بي. إم. جي. فخر كومدققين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

11. To appoint Bahrain Clear B.S.C (closed) as the Bank's Share Registrar.

11. تعيين شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب (مقفلة) كمسجلي أسهم البنك.

12. To discuss and approve the Board of Directors' proposal regarding the Retail Banking Sales Incentive Scheme to be provided to the Retail employees and fully authorizing the Board of Directors to issue the necessary regulations to execute it and modify it from time to time.

12. مناقشة مقترح مجلس الإدارة المتعلق بنظام الحوافز للمبيعات المقدم لموظفي الخدمات المصرفية للأفراد في البنك والمصادقة عليه لاعتماده والتفويض الكامل لمجلس الإدارة لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه وتعديلها من حين لآخر.

13. To discuss any other matters in accordance with Article 207 of the Commercial Companies Law.

13. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

1. To approve the minutes of the previous Extraordinary General Meeting held on 11th March 2020. 1. الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 11 مارس 2020م.
2. Approve the increase in issued and paid-up capital from BD 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 to BD 187,278,930.500/- (One Hundred Eighty Seven Million Two Hundred Seventy Eight Thousand Nine Hundred Thirty Bahraini Dinars Five Hundred Fils) divided into 1,872,789,305 (One Billion Eight Hundred Seventy Two Million Seven Hundred Eighty Nine Thousand Three Hundred and Five) shares at a nominal value of 100 (One Hundred) Bahraini Fils per share. 2. المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من BD 170,253,573.200/- (مائة وسبعون مليون ومئتان وثلاثة وخمسون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وسبعون ديناراً بحرينياً ومئتان فلس) مقسمة إلى 1,702,535,732 (مليار وسبعمائة واثنان مليون وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وسبعمائة واثنان وثلاثون) سهم إلى BD 187,278,930.500/- (مائة وسبعة وثمانون مليون ومائتان وثمانية وسبعون ألفاً وتسعمائة وثلاثون ديناراً بحرينياً وخمسمائة فلس) مقسمة إلى 1,872,789,305 (مليار وثمانمائة واثنان وسبعون مليون وسبعمائة وتسعة وثمانون ألفاً وثلثمائة وخمسة) أسهم، والقيمة الاسمية للسهم الواحد 100 (مائة) فلس بحرينياً.
3. Approving the amendment of paragraph (B) of Article 5 of the Bank's Memorandum of Association and paragraph (B) of Article 5 of the Bank's Articles of Association, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain, to read as follows: 3. المصادقة على تعديل الفقرة (ب) من المادة 5 من عقد التأسيس والفقرة (ب) من المادة 5 من النظام الأساسي للبنك وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي لتقرأ كل منهما على النحو التالي:
 - A. The value of the issued and paid-up capital is BD 187,278,930.500/- (One Hundred Eighty Seven Million Two Hundred Seventy Eight Thousand Nine Hundred Thirty Bahraini Dinars Five Hundred Fils), divided into 1,872,789,305 (One Billion Eight Hundred Seventy Two Million Seven Hundred Eighty Nine Thousand Three Hundred and Five) shares of a nominal value of 100 (One Hundred) fils per share. أ. كما حدد رأس المال الصادر والمدفوع بمبلغ BD 187,278,930.500/- (مائة وسبعة وثمانون مليون ومائتان وثمانية وسبعون ألفاً وتسعمائة وثلاثون ديناراً بحرينياً وخمسمائة فلس)، مقسمة إلى 1,872,789,305 (مليار وثمانمائة واثنان وسبعون مليون وسبعمائة وتسعة وثمانون ألفاً وثلثمائة وخمسة) أسهم، والقيمة الاسمية للسهم الواحد 100 (مائة) فلس بحرينياً.
4. To discuss and approve the amendments to the Memorandum and Articles of Associations of the Bank to ensure its compliance with the requirements of Law Decree No. 28 for the year 2020 amending some provisions of the Commercial Companies Law promulgated by Law Decree No. 21 of the year 2001 and making the necessary amendments pursuant to Resolutions of the Ordinary and Extraordinary General Assembly held today, by amending and/or restating the Memorandum of Association and Articles of Association to include such amendments, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain. 4. المناقشة والمصادقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك ليتوافق مع متطلبات المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، بالإضافة إلى إجراء التعديلات اللازمة لتنفيذ لقرارات الجمعية العادية والغير عادية المنعقدتين بتاريخ اليوم، وذلك بتعديل و/أو بإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي ليشمل تلك التعديلات وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
5. To authorize Gaby Samir El Hakim, NBB Group Chief Legal Officer and Corporate Secretary, and Zaid Yousif Khonji, Head of Legal Department, to jointly or individually make the necessary amendments to the Memorandum of Association and the Article of Association and reformulating such pursuant to the above resolutions and to sign the Amended Memorandum and Articles of Association before the Notary Public. 5. تفويض كابي سمير الحكيم، رئيس تنفيذي للشؤون القانونية وسكرتير الشركة لمجموعة بنك البحرين الوطني و زيد يوسف خنجي، رئيس قسم الشؤون القانونية، مجتمعين أو منفردين في إجراء التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك وإعادة صياغتهما تنفيذاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية آنفة الذكر والتوقيع 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

Note:**ملاحظات:**

The shareholders can receive the annual report from Kfin Technologies (Bahrain) W.L.L., Zamil Tower, 7th Floor, Office 74, Tel: 17215080 - Fax: 17212055, from 16th March 2021.

يمكن المساهمين الكرام استلام التقرير السنوي من السادة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م، برج الزامل، الدور السابع، مكتب 74، هاتف: 17215080 - فاكس: 17212055، اعتباراً من 16 مارس 2021م.

The shareholders may obtain the financial statements of the Bank for the financial year ended 31st December 2020 from the Bahrain Bourse website.

يمكن للمساهمين الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م من على موقع بورصة البحرين.

Any shareholders may obtain a copy of the proxy card from Kfin Technologies (Bahrain) W.L.L.

يمكن للمساهمين الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال كفين تكنولوجيز (البحرين) 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 وأن 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 Bahrain.helpdesk@kfintech.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 Bahrain.helpdesk@kfintech.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

مستمرون في إثراء حياة الأجيال...

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجرئة

Licensed by CBB as a conventional retail bank

Invitation to attend the Ordinary and Extraordinary General Meeting

24 March 2021



#خلك - مع - الوطني أينما كنت
#ChooseNBB wherever you are

قم بمسح ال QR Code لتحميل تطبيق بنك البحرين الوطني Scan QR Code to Download NBB Mobile App



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 24 مارس 2021م عن طريق الإتصال المرئي أو أي اجتماع مؤجل عنه، والمناقشة والتصويت والمصادقة على قراراتهما، وذلك على النحو التالي:

أولاً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية		نعم	لا								
1.	الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والستون المنعقد بتاريخ 11 مارس 2020م.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
2.	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م 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 2020م.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
4.	مناقشة البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والمصادقة عليها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
5.	اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م على النحو التالي:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
أ-	تحويل مبلغ -/8,512,678 (ثمانية ملايين وخمسمائة واثنان عشر ألفاً وستمائة وثمانية وسبعون ديناراً بحرينياً) إلى الاحتياطي القانوني ليبلغ 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 -/17,025,357.300 (سبعة عشر مليون وخمسة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وخمسون ديناراً بحرينياً وثلاثمائة فلس) مقسمة إلى 170,253,573 (مائة وسبعون مليون ومئتان وثلاثة وخمسون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وسبعون) سهم بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة الغير العادية وموافقة مصرف البحرين المركزي.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
ج-	توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 20% (20 فلس للسهم الواحد)، أي ما يعادل -/34,050,714.600 (أربعة وثلاثون مليون وخمسون ألفاً وسبعمائة وأربعة عشر ديناراً بحرينياً وستمائة فلس) على أن يتم توزيعها ابتداءً من يوم 12 أبريل 2021م وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي وذلك على النحو التالي:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
	<table border="1"><thead><tr><th>آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح</th><th>25 مارس 2021</th><th>يوم الاستحقاق</th><th>29 مارس 2021</th></tr></thead><tbody><tr><td>تاريخ تداول السهم بدون استحقاق</td><td>28 مارس 2021</td><td>يوم الدفع</td><td>12 أبريل 2021</td></tr></tbody></table>	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	25 مارس 2021	يوم الاستحقاق	29 مارس 2021	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق	28 مارس 2021	يوم الدفع	12 أبريل 2021		
آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	25 مارس 2021	يوم الاستحقاق	29 مارس 2021								
تاريخ تداول السهم بدون استحقاق	28 مارس 2021	يوم الدفع	12 أبريل 2021								
د-	تحويل مبلغ -/2,662,499 (مليونان وستمائة واثنان وستون ألفاً وأربعمائة وتسعة وتسعون ديناراً بحرينياً) لبرنامج الهبات والتبرعات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
هـ-	استخدام مبلغ -/9,001,267 (تسعة ملايين وألف ومائتان وسبعة وستون ديناراً بحرينياً) من الأرباح المستبقاة المتراكمة لتمويل المخصصات والتوزيعات المذكورة أعلاه.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
6.	عرض تقرير حوكمة الشركات لسنة 2020م 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 2020م 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 30 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 2020م.	<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 2020م.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
10.	إعادة تعيين السادة كي. بي. إم. جي. فخرو كمَدَقِّقِين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
11.	تعيين شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب (مقفلة) كمسجلي أسهم البنك.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
12.	مناقشة مقترح مجلس الإدارة المتعلق بنظام الحوافز للمبيعات المقدم لموظفي الخدمات المصرفية للأفراد في البنك والمصادقة عليه لاعتماده والتفويض الكامل لمجلس الإدارة لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه وتعديلها من حين لآخر.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
13.	مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

ثانياً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

نعم لا

1. الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 11 مارس 2020م.

2. المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من -/200,170,253,573 (مائة وسبعون مليون ومئتان وثلاثة وخمسون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وسبعون ديناراً بحرينياً ومئتان فلس) مقسمة إلى 1,702,535,732 (مليار وسبعمئة واثنان مليون وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وسبعمئة واثنان وثلاثون ديناراً بحرينياً وخمسمائة فلس) مقسمة إلى 1,872,789,305 (مليار وثمانمائة واثنان وسبعون مليون وسبعمئة وتسعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وخمسة) أسهم، والقيمة الاسمية للسهم الواحد 100 (مائة) فلس بحرينياً.

3. المصادقة على تعديل الفقرة (ب) من المادة 5 من عقد التأسيس والفقرة (ب) من المادة 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 -/187,278,930,500 (مائة وسبعة وثمانون مليون ومائتان وثمانية وسبعون ألفاً وتسعمائة وثلاثون ديناراً بحرينياً وخمسمائة فلس)، مقسمة إلى 1,872,789,305 (مليار وثمانمائة واثنان وسبعون مليون وسبعمئة وتسعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وخمسة) أسهم، والقيمة الاسمية للسهم الواحد 100 (مائة) فلس بحرينياً.

4. المناقشة والمصادقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك ليتوافق مع متطلبات المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021م، بالإضافة إلى إجراء التعديلات اللازمة لتنفيذ لقرارات الجمعية العادية والغير العادية المنعقدتين بتاريخ اليوم، وذلك بتعديل و/أو بإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي ليشمل تلك التعديلات وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

5. تفويض كاهي سمير الحكيم، رئيس تنفيذي للشئون القانونية وسكرتير الشركة لمجموعة بنك البحرين الوطني وزيد يوسف خنجي، رئيس قسم الشئون القانونية، مجتمعين أو منفردين في إجراء التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك وإعادة صياغتهما لتنفيذ لقرارات الجمعية العامة غير العادية آنفة الذكر والتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل.

رقم المساهم:

أسم المساهم:

عدد الأسهم:

التوقيع

التاريخ: / / 2021م

ملاحظات هامة للمساهمين:

يجب إيداع هذا التوكيل قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع لدى السادة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م، برج الزامل، الدور السابع، مكتب 74، هاتف: 17215080، فاكس: 17212055 أو من خلال البريد الإلكتروني Bahrain.helpdesk@kfintech.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. وذلك مع مراعاة احكام 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.