

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك البحرين الوطني ش.م.ب. وذلك في يوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2020 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بقاعة المها بفندق داون تاون روتانا، وذلك بنصابة قانوني قدره 79.58%.

هذا وقد تمت المناقشة والموافقة على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية التالية:

- 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 2019 ومصادقة عليه.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول البيانات المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 4- مناقشة البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ومصادقة عليها.
- 5- إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص ربع السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 على النحو التالي:
 - أ- تحويل مبلغ 7,962,158/- (سبع ملايين وسبعمائة واثنان وستون ألفاً ومائة وخمسوندينار بحريني) إلى الاحتياطي القانوني ليبلغ 50% من رأس المال الصادر والمدفوع.
 - ب- إعتماد توصية مجلس الإدارة باصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم صادرة بقيمة أسمية 15,477,597.600/- فلس للسهم الواحد وبقيمة أجمالية قدرها 154,775,976 فلس(خمسة عشر مليوناً وأربعين مليوناً وسبعين ألفاً وخمسمائة وسبعيندينار بحريني وسبعين ألفاً وسبعمائة وخمسة وسبعين ألفاً وسبعمائة وستة وسبعين) سهم بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة الغير العادية وموافقة مصرف البحرين المركزي.
 - ج- توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 25% (25 فلس للسهم الواحد)، أي ما يعادل 38,693,993.900 بحريني وثلاثون مليوناً وستمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وتسعوندينار بحريني وسبعينة فلس(أ) على أن يتم توزيعها ابتداءً من يوم 29 مارس 2020 وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي وذلك على النحو التالي:

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

- د- تحويل مبلغ 3,709,555/- (ثلاث ملايين وسبعمائة وتسعة ألفاً وخمسمائة وخمسة وخمسوندينار بحريني) لبرنامج الهبات والتبرعات.
- هـ- الاحتفاظ بمبلغ 8,347,796/- (ثمان ملايين وثلاثمائة وسبعين ألفاً وسبعمائة وستة وسبعيندينار بحريني) كأرباح مستبقة 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- الموافقة والمصادقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مع أي أطراف ذات علاقة او مع المساهمين الرئيسيين في البنك كما هو مبين في فقرة حوكمة الشركات من تقرير مجلس الادارة

- 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 (اربعمائة وستون ألف) دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
 - 10- إعادة تعيين السادة كي. بي. أم. جي. فخرو كمدقين 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 مسجل أسهم البنك.
 - 12- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

هذا وقد تمت المناقشة والموافقة على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية التالية:

- 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 وبعمائة وخمسة وسبعون ألف وتسعة مائة وخمسة وسبعين) دينار بحريني مقسمة إلى 1,547,759,756 (مليار وخمسمائة وبسبعين مليوناً وسبعين وثلاثة وخمسون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وسبعين دينار بحريني ومائتين فلساً) مقسمة إلى 170,253,573.200 (مائة وسبعين مليوناً ومتنان وثلاثة وخمسون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وسبعين دينار بحريني ومائتين فلساً) مقسمة إلى 1,702,535,732 (مليار وسبعمائة واثنان مليون وخمسمائة وخمسة وثلاثين ألف وسبعمائة واثنان وثلاثون) سهم، والقيمة الأسمية 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 لنقرأ كل منها على النحو التالي:
 - أ- كما حدد رأس المال الصادر والمدفوع بمبلغ 170,253,573.200 (مائة وسبعون مليوناً ومتنان وثلاثة وخمسون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وسبعين دينار بحريني ومائتين فلساً)، مقسمة إلى 1,702,535,732 (مليار وسبعمائة واثنان مليون وخمسمائة وخمسة وثلاثين ألف وسبعمائة واثنان وثلاثون) سهم، والقيمة الأسمية 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 بتتعديل و/أو بإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي تنفيذاً لتلك القرارات.
- 5- تفويض كابي سمير الحكيم، رئيس تنفيذي بدائرة الشؤون القانونية وسكرتير الشركة، وزيد يوسف خنجي، المستشار القانوني، مجتمعين أو منفردين التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعديلين أمام كاتب العدل.

Name	رأس بنبيت	الإسم
Title	الرئيس المالي	المسمى الوظيفي
Company Seal	التوقيع	Signature
 The seal is oval-shaped with the text "بنك البحرين الوطني" at the top, "Cen Office" in the center, "12 MAR 2020" in the middle, "A-47" at the bottom, and "National Bank of Bahrain" around the perimeter.		