

## إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك البحرين الوطني ش.م.ب. وذلك في يوم الاربعاء الموافق 24 مارس 2021م في تمام الساعة 11:00 صباحاً عن طريق الاتصال المرئي، وذلك بنصابة قانوني قدره 79.65%.

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

- الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والستون المنعقد بتاريخ 11 مارس 2020م.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والمصادقة عليه.
- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول البيانات المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- مناقشة البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والمصادقة عليها.
- إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م على النحو التالي:
  - أ- تحويل مبلغ -/ 8,512,678 (ثمانية ملايين وخمسماة واثنا عشر ألفاً وستمائة وسبعين دينار بحريني) إلى الاحتياطي القانوني ليبلغ 50% من رأس المال الصادر والمدفوع.
  - ب- إعتماد توصية مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم صادرة بقيمة اسمية -/100 فلس للسهم الواحد وبقيمة أجمالية قرها -/ 17,025,357.300 (سبعة عشر مليون وخمسة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وخمسون دينار بحريني وثلاثمائة فلس) مقسمة إلى 170,253,573 (مائة وسبعون مليون ومائتان وثلاثة وخمسون ألفاً وخمسماة وتلثة وسبعون) سهم بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة الغير العادية وموافقة مصرف البحرين المركزي.
  - ج- توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 20% (20 فلس للسهم الواحد)، أي ما يعادل -/ 34,050,714.600 (اربعة وثلاثون مليون وخمسون ألفاً وسبعمائة وأربعة عشر دينار بحريني 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
--	--	-------------------------------	----------------------------

- د- تحويل مبلغ -/ 2,662,499 (مليونان وستمائة واثنان وستون ألفاً واربعمائة وتسعة وتسعون دينار بحريني) لبرنامج الهبات والتبرعات.
- هـ- استخدام مبلغ -/ 9,001,267 (تسعة ملايين وألف ومائتان وسبعة وستون دينار بحريني) من الأرباح المستبقة المتراكمة لتمويل المخصصات والتوزيعات المذكورة أعلاه.
- ـ عرض تقرير حوكمة الشركات لسنة 2020 ومناقشته ما تم تحقيقه من التزام بنظام حوكمة الشركات ومتطلبات مصرف البحرين المركزي كما هو مبين في التقرير السنوي.
- ـ الموافقة والمصادقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020م مع اي اطراف ذات علاقة او 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.
- ـ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

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

10-إعادة تعيين السادة كي. بي. أم. جي. فخرو كمدققين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وتحويل مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

11-تعيين شركة البحرين للمقاصلة ش.م.ب (مقلفة) كمسجل أسمهم البنك.

12-مناقشة مقترن مجلس الإدارة المتعلقة بنظام الحوافز للمبيعات المقدم لموظفي الخدمات المصرفية للأفراد في البنك والمصادقة عليه لاعتماده والتفرض الكامل لمجلس الإدارة لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذها وتعديلها من حين لآخر.

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

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

2- المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من -/ 170,253,573.200/ (مائة وسبعون مليون ومئتان وثلاثة وخمسون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وسبعون دينار بحريني ومئتان فلس) مقسمة إلى 1,702,535,732 (مليار وسبعمائة وأثنان مليون وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأثنان وثلاثون) سهم إلى -/ 187,278,930.500/ (مائة وسبعة وثمانون مليون ومائتان وثمانية وسبعين ألفاً وتسعين وخمسمائة وثلاثون دينار بحريني وخمسمائة فلس) مقسمة إلى 1,872,789,305 (مليار وثمانمائة وأثنان وسبعين مليون وسبعمائة وتسعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وخمسة) أسهم، والقيمة الأسمية للسهم الواحد 100 (مائة) فلس بحريني.

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 منها على النحو التالي:

أـ كما حدد رأس المال الصادر والمدفوع بمبلغ -/ 187,278,930.500/ (مائة وسبعة وثمانون مليون ومائتان وثمانية وسبعين ألفاً وتسعين وثلاثون دينار بحريني وخمسمائة فلس)، مقسمة إلى 1,872,789,305 (مليار وثمانمائة وأثنان وسبعين مليون وسبعمائة وتسعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وخمسة) أسهم، والقيمة الأسمية للسهم الواحد 100 (مائة) فلس بحريني.

4- المناقشة والمصادقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك ليتوافق مع متطلبات المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، بالإضافة إلى إجراء التعديلات اللازمة تنفيذاً لقرارات الجمعية العادية وغير العادية المنعقدتين بتاريخ اليوم، وذلك بتعديل /أو بإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي ليشمل تلك التعديلات وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

5- تفويض كاري 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 صياغتها تنفيذاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية آنفة الذكر والتوفيق على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل.

Name	الإسم
مستشار قانوني وأمين سر مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي
Company Seal	التوقيع