

## Invitation to attend the Ordinary and Extraordinary General Meeting

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

The Board of Directors of the National Bank of Bahrain B.S.C. (Commercial Registration no. 269) is pleased to invite its shareholders to attend the Ordinary and Extraordinary General Meeting to be held at 11:00 a.m. on Thursday 24<sup>th</sup> March 2022 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 Thursday 31<sup>st</sup> March 2022, or a third meeting, if required, will be held on Thursday 7<sup>th</sup> April, 2022 at the same time and place.

يسر مجلس إدارة بنك البحرين الوطني ش.م.ب. (سجل تجاري رقم 269) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 24 مارس 2022م في قاعة المها بفندق داون تاون روتانا، المنامة، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال الآتي. في حال عدم إكمال النصاب فسيكون موعد الإجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022م أو عقد اجتماع ثالث، إذا لزم الأمر، يوم الخميس 7 أبريل 2022م في نفس الزمان والمكان.

For further inquiries please send an email to our share registrar Bahrain Clear B.S.C: [registry@bahrainclear.com](mailto:registry@bahrainclear.com) or contact at: +97317108786.

للمزيد من الاستفسارات المتعلقة بالاجتماع يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى مسجلي الأسهم شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب: [registry@bahrainclear.com](mailto:registry@bahrainclear.com) أو الاتصال على: +97317108786.

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

### أولاً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

1- To approve the Minutes of the 65<sup>th</sup> Ordinary General Assembly meeting held on 13 October 2021.

1- الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الخامس والستون المنعقد بتاريخ 13 أكتوبر 2021م.

*Draft Resolution: The Ordinary General Assembly approved and ratified the minutes of the 65<sup>th</sup> Ordinary General Assembly meeting held on 13 October 2021.*

مسودة القرار: وافقت الجمعية العامة العادية على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الخامس والستون المنعقد بتاريخ 13 أكتوبر 2021م وصدقت عليه.

**2- To discuss Board of Directors' report on the Bank's activities for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2021.**

*Draft Resolution: The Ordinary General Assembly approved the Board of Directors' report on the Bank's activities for the financial year ending 31 December 2021.*

**3- Hearing the external Auditors' Report on the Bank's financial statements for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2021.**

**4- To discuss the Bank's Audited Financial Statements for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2021.**

*Draft Resolution: The Ordinary General Assembly approved the Bank's Audited Financial Statements for the financial year ending 31 December 2021.*

**5- To accept the recommendation of the Board of Directors' to allocate the profit for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2021 as follows:**

**A. Transfer the amount of BD 9,363,947/- (Nine Million Three Hundred Sixty Three Thousand Nine Hundred Forty Seven Bahraini Dinars) to the statutory reserve to reach 50% of the issued and paid up share capital.**

*Draft Resolution: The Ordinary General Assembly agreed to transfer the amount BD 9,363,947/- (Nine Million Three Hundred Sixty Three Thousand Nine Hundred Forty Seven Bahraini Dinars) to the statutory reserve to reach 50% of the issued and paid-up capital.*

**2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.**

*مسودة القرار: صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.*

**3- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول البيانات المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.**

**4- مناقشة البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.**

*مسودة القرار: صادقت الجمعية العامة العادية على البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.*

**5- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م على النحو التالي:**

**أ- تحويل مبلغ (9,363,947) (تسعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وستون ألف وتسعمائة وسبعة وأربعون) دينار بحريني إلى الإحتياطي القانوني ليلبلغ (50%) من رأس المال الصادر والمدفوع.**

*مسودة القرار: وافقت الجمعية العامة العادية على تحويل مبلغ 9,363,947/- (تسعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وستون ألف وتسعمائة وسبعة وأربعون) دينار بحريني إلى الإحتياطي القانوني ليلبلغ (50%) من رأس المال الصادر والمدفوع.*

**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 18,727,893.100 (Eighteen Million Seven Hundred Twenty Seven Thousand Eight Hundred Ninety Three Bahraini Dinars One Hundred Fils) divided into 187,278,931 (One Hundred Eighty Seven Million Two Hundred Seventy Eight Thousand Nine Hundred Thirty One) shares after obtaining the approval of the Extraordinary General Assembly and the Central Bank of Bahrain.**

*Draft Resolution: The Ordinary General Assembly approved the Board of Directors' recommendation to issue bonus shares at the rate of one share for every ten shares issued with a nominal value of 100/- fils per share and the total amount of BD 18,727,893.100/- (Eighteen Million Seven Hundred Twenty Seven Thousand Eight Hundred Ninety Three Bahraini Dinars One Hundred Fils) divided into 187,278,931 (One Hundred Eighty Seven Million Two Hundred Seventy Eight Thousand Nine Hundred Thirty One) shares after obtaining the approval of the Extraordinary General Assembly and the Central Bank of Bahrain.*

**C. Distribute cash dividends of 20% (20 fils per share), equivalent to BD 37,455,786.100 (Thirty Seven Million Four Hundred Fifty Five Thousand Seven Hundred Eighty Six Bahraini Dinars One Hundred Fils) to be distributed from 6 April 2022 subject**

ب- إعتقاد توصية مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم صادرة بقيمة أسمية -/100 فلس للسهم الواحد وبقيمة أجمالية قدرها (18,727,893.100) (ثمانية عشرة مليون وسبعمائة وسبعة وعشرون ألف وثمانمائة وثلاثة وتسعون دينار بحريني ومائة فلس) مقسمة إلى (187,278,931) (مائة وسبعة وثمانون مليون ومائتان وثمانية وسبعون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون) سهم بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية وموافقة مصرف البحرين المركزي.

*مسودة القرار: وافقت الجمعية العامة العادية على إعتقاد توصية مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم صادرة بقيمة أسمية -/100 فلس للسهم الواحد وبقيمة أجمالية قدرها (18,727,893.100) (ثمانية عشرة مليون وسبعمائة وسبعة وعشرون ألف وثمانمائة وثلاثة وتسعون دينار بحريني ومائة فلس) مقسمة إلى (187,278,931) (مائة وسبعة وثمانون مليون ومائتان وثمانية وسبعون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون) سهم بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية وموافقة مصرف البحرين المركزي.*

ج- توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (20%) (20 فلس للسهم الواحد)، أي ما يعادل (37,455,786.100) (سبعة وثلاثون مليون واربعمائة وخمسة وخمسون ألفاً وسبعمائة وستة وثمانون دينار بحريني ومائة فلس) على أن يتم توزيعها ابتداءً من يوم 6 أبريل 2022 وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي وذلك على النحو التالي:

to the approval of the Central Bank of Bahrain as per the following:

Cum-Dividend Date	27/03/2022
Ex-Dividend Date	28/03/2022
Record Date	29/03/2022
Payment Date	06/04/2022

2022/03/27	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح
2022/03/28	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
2022/03/29	يوم الاستحقاق
2022/04/06	يوم الدفع

*Draft Resolution: The General Ordinary General Assembly approved the distribution of cash dividends to shareholders at the rate of 20% (20 fils per share), equivalent to BD 37,455,786.100/- (Thirty Seven Million Four Hundred Fifty Five Thousand Seven Hundred Eighty Six Bahraini Dinars One Hundred Fils) to be distributed from 06 April 2022 subject to the approval of the Central Bank of Bahrain as per the above-mentioned.*

مسودة القرار: وافقت الجمعية العامة العادية على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (20%) (20 فلس للسهم الواحد)، أي ما يعادل (37,455,786.100/-) (سبعة وثلاثون مليون واربعمائة وخمسة وخمسون ألفاً وسبعمائة وستة وثمانون ديناراً بحرينياً ومائة فلس) على أن يتم توزيعها ابتداءً من يوم 06 أبريل 2022 وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي وذلك على النحو المذكور أعلاه.

**D. Transfer the amount of BD 2,690,250/- (Two Million Six Hundred Ninety Thousand Two Hundred Fifty Bahraini Dinars) for the endowment and donations program.**

د- تحويل مبلغ (2,690,250/-) (مليونان وستمائة وتسعون ألف ومائتان وخمسون ديناراً بحرينياً لبرنامج الهبات والتبرعات).

*Draft Resolution: The Ordinary General Assembly agreed to transfer an amount of BD 2,690,250/- (Two Million Six Hundred Ninety Thousand Two Hundred Fifty Bahraini Dinars) for the endowment and donations program.*

مسودة القرار: وافقت الجمعية العامة العادية على تحويل مبلغ (2,690,250/-) (مليونان وستمائة وتسعون ألف ومائتان وخمسون ديناراً بحرينياً لبرنامج الهبات والتبرعات).

**E. Utilise the amount of BD 14,432,876/- (Fourteen Million Four Hundred Thirty Two Thousand Eight Hundred Seventy Six Bahraini Dinars) from accumulated retained profit to fund the allocations and distributions detailed above.**

هـ- استخدام مبلغ (14,432,876/-) (اربعة عشر مليون واربعمائة واثنان وثلاثون ألفاً وثمانمائة وستة وسبعون ديناراً بحرينياً) من الأرباح المستبقاة المتراكمة لتمويل المخصصات والتوزيعات المذكورة أعلاه.

*Draft Resolution: The Ordinary General Assembly agreed to utilise the amount of BD*

مسودة القرار: وافقت الجمعية العامة العادية على استخدام مبلغ (14,432,876/-) (اربعة عشر مليون واربعمائة واثنان وثلاثون ألفاً

14,432,876/- (Fourteen Million Four Hundred Thirty Two Thousand Eight Hundred Seventy Six Bahraini Dinars) from accumulated retained earnings to fund the above-mentioned allocations and distributions.

وثمانمائة وستة وسبعون ديناراً بحرينياً) من الأرباح المستبقاة المتراكمة لتمويل المخصصات والتوزيعات المذكورة أعلاه.

**6- To present the Corporate Governance report of 2021 and to discuss the achieved commitment to 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 2021 ومناقشة ما تم تحقيقه من التزام بنظام حوكمة الشركات ومتطلبات مصرف البحرين المركزي كما هو مبين في التقرير السنوي.**

**7- To notify the General Assembly of the transactions carried out during the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2021 with any related parties or with the Bank's major shareholders as referred to in the Corporate Governance Report presented to the Ordinary General Assembly and further described in note 30 of the Financial Statements in line with Article 189 of the Commercial Companies Law.**

**7- إبلاغ الجمعية العامة عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021م مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين في البنك كما هو مبين في تقرير حوكمة الشركات المعروض على الجمعية العامة العادية والمذكور في الإيضاح 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 31<sup>st</sup> December 2021.**

**8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.**

*Draft Resolution: The General Assembly agreed to absolve the members of the Board of Directors of everything related to their actions for the fiscal year ending 31 December 2021.*

*مسودة القرار: وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.*

**9- To approve the disbursement of the remuneration to the members of the**

**9- صرف مبلغ 460,000/- (اربعمائة وستون ألف ديناراً بحرينياً) كمكافأة لأعضاء مجلس**

**Board of Directors in the sum of BD 460,000/- (four hundred and sixty thousand Bahraini Dinars) for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2021.**

*Draft Resolution: The Ordinary General Assembly approved the disbursement of BD 460,000/- (four hundred and sixty thousand Bahraini Dinars) as a bonus to the members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31 December 2021.*

**10- To approve the re-appointment of KPMG Fakhro as Auditors of the Bank for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2022, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain, and to authorize the Board of Directors to determine their fees.**

*Draft Resolution: The Ordinary General Assembly approved the reappointment of KPMG Fakhro as the Bank's auditors for the financial year ending 31 December 2022, after obtaining the approval of the Central Bank of Bahrain and authorized the Board of Directors to determine their remuneration.*

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

**Note: The required voting percentage to approve the above-mentioned resolutions by the Ordinary Shareholders Assembly is the majority of shares represented at the meeting.**

**الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.**

*مسودة القرار: وافقت الجمعية العامة العادية على صرف مبلغ -/460,000 (اربعمائة وستون ألف دينار بحريني) دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.*

**10- إعادة تعيين السادة كي. بي. ام. جي. فخر كمدققين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.**

*مسودة القرار: وافقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين السادة كي. بي. ام. جي. فخر كمدققين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.*

**11- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.**

**ملاحظة: نسبة التصويت اللازمة للموافقة على قرارات الجمعية العامة العادية المذكورة أعلاه هي أغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع.**



2,060,068,236 (Two Billion Sixty Million Sixty Eighty Thousand Two Hundred Thirty Six) shares, and the nominal value of each share is 100 (one hundred) Bahraini fils, after obtaining the approval of the Central Bank of Bahrain.

**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:**

**"The value of the issued and paid-up capital is set at the amount of BD 206,006,823.600 (Two Hundred and Six Million Six Thousand Eight Hundred Twenty Three Bahraini Dinars Six Hundred Fils), divided into 2,060,068,236 (Two Billion Sixty Million Sixty Eighty Thousand Two Hundred Thirty Six) shares of a nominal value of 100 (One Hundred fils) per share."**

*Draft Resolution: The Extraordinary General Assembly approved the amendment of paragraph (B) of Article 5 of the Memorandum of Association and paragraph (B) of Article 5 of the Bank's Articles of Association after obtaining the approval of the Central Bank of Bahrain to read each of them as above-mentioned.*

**4- To approve the necessary amendments of the Bank's Memorandum and Articles of Associations to ensure its compliance with the amendments pursuant to the 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**

**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:**

**"كما حدد رأس المال الصادر والمدفوع بمبلغ (206,006,823.600) مائتان وستة ملايين وستة آلاف وثمانمائة وثلاثة وعشرون ديناراً وستمائة فلس بحريني، مقسمة إلى (2,060,068,236) مليارين وستين مليوناً وثمانية وستون ألف ومائتان وستة وثلاثون) سهم، والقيمة الاسمية للسهم الواحد 100 (مائة فلس بحريني)."**

*مسودة القرار: وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل الفقرة (ب) من المادة 5 من عقد التأسيس والفقرة (ب) من المادة 5 من النظام الأساسي للبنك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي لتقرأ كل منهما على النحو المذكور أعلاه.*

**4- الموافقة على التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك تنفيذاً لقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدتين بتاريخ اليوم، وذلك بتعديل و/أو بإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك ليشمل تلك التعديلات وجميع التعديلات السابقة بالإضافة للمتطلبات الواردة في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية والقرار الوزاري رقم (3) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات**



such amendments and all previous amendments in addition to the requirements set out in decree law no. (20) of 2021 amending some of the provisions of the Commercial Companies Law and the Ministerial Resolution no (3) of 2022 amending some provisions of the Executive Regulation of Commercial Companies Law, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.

التجارية، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

*Draft Resolution: The Extraordinary General Assembly approved the necessary amendments of the Bank's Memorandum and Articles of Association to ensure its compliance with the amendments pursuant to the 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 and all previous amendments in addition to the requirements set out in decree law no. (20) of 2021 amending some of the provisions of the Commercial Companies Law and the Ministerial Resolution no (3) of 2022 amending some provisions of the Executive Regulation of Commercial Companies Law, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.*

مسودة القرار: وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك ليتوافق مع التعديلات اللازمة لتنفيذ لقرارات الجمعية العادية والغير عادية المنعقدتين بتاريخ اليوم، وذلك بتعديل و/أو بإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي ليشمل تلك التعديلات وجميع التعديلات السابقة بالإضافة للمتطلبات الواردة في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية والقرار الوزاري رقم (3) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

**5- To authorize Mr. Zaid Yusuf Khonji, Head of Legal & Corporate Governance and Mr. Khalid Minwir Al Shammari, Legal Counsel and Board Secretary, to jointly make the necessary amendments to the Memorandum of Association and the Article of Association and restating such pursuant to the above resolutions and to sign the Amended Memorandum and Articles of Association before the Notary Public.**


**5- تفويض السيد / زيد يوسف خنجي، رئيس الشؤون القانونية وحوكمة الشركات والسيد / خالد منور الشمري مستشار قانوني وأمين سر مجلس الإدارة، مجتمعين في إجراء التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك وإعادة صياغتهما لتنفيذ لقرارات الجمعية العامة غير العادية آفة الذكر والتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل.**

*Draft Resolution: To authorise Mr. Zaid Yousef Khonji, Head of Legal and Corporate Governance, and Mr. Khalid Minwir Al Shammari, Legal Counsel and Secretary of the Board of Directors, jointly, to make the necessary amendments to the Bank's Memorandum and Articles of Association and to restate them in implementation of the aforementioned Extraordinary General Assembly Resolutions and to sign the Memorandum and Articles of Association amended before the Notary Public.*


مسودة القرار: وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض السيد / زيد يوسف خنجي، رئيس الشؤون القانونية وحوكمة الشركات والسيد / خالد منور الشمري مستشار قانوني وأمين سر مجلس الإدارة، مجتمعين، في إجراء التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك وإعادة صياغتهما لتنفيذ لقرارات الجمعية العامة غير العادية أنفة الذكر والتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل.

**Note: The required voting percentage to approve the above-mentioned resolutions by the Extraordinary Shareholders Assembly is two thirds of shares represented at the meeting.**

ملاحظة: نسبة التصويت اللازمة للموافقة على قرارات الجمعية العامة غير العادية المذكورة أعلاه هي أغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.

  
'Farouk Almoayyed (Mar 2, 2022 14:39 GMT+3)

**Farouk Yousif Khalil Al Moayyed**  
Chairman of the Board of Directors

  
'Farouk Almoayyed (Mar 2, 2022 14:39 GMT+3)

**فاروق يوسف خليل المؤيد**  
رئيس مجلس الإدارة

### **Important notes for the shareholders:**

The shareholders can receive the annual report from Bahrain Clear Company B.S.C. (Address: Bahrain Financial Harbour, Harbour gate, Fourth floor, P.O Box: 3203, Manama, Kingdom of Bahrain. Phone no: +973 17108786, email: [registry@bahrainclear.com](mailto:registry@bahrainclear.com)) starting from 10 March 2022.

The shareholders may obtain the financial statements for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2021 from the Bahrain Bourse website.

### **ملاحظات هامة للمساهمين:**

بإمكان المساهمين الكرام إستلام التقرير السنوي من السادة مسجلي الأسهم شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (العنوان: مرفأ البحرين المالي، بوابة المرفأ، الطابق الرابع، صندوق البريد: 3203، المنامة - مملكة البحرين. رقم الهاتف: 17108786 +973، البريد الإلكتروني: [registry@bahrainclear.com](mailto:registry@bahrainclear.com)) بدءاً من تاريخ 10 مارس 2022.

يمكن للمساهمين الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 على موقع بورصة البحرين.

Any shareholders may obtain a copy of the proxy card from the share registrar of Bahrain Clear B.S.C.

يمكن للمساهمين الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال مسجلي الأسهم شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب.

Any shareholder whose name is registered on the Bank's Shareholder Registrar on the day of the meeting has the right to attend in person or to delegate in writing any person to attend the meeting and vote on his behalf, bearing in mind that this proxy is not the Chairman, a member of the Board of Directors, nor one of the Bank's employees.

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

In the event where a shareholder is a corporate entity, the proxy who attends the meeting must submit an authorization letter from the shareholder authorizing him to be the representative of the shareholder, and the authorisation must be in writing and stamped by the authorised person in the company and stamped with the company's seal and submitted at least 24 hours before the date of the meeting at Bahrain Clear B.S.C.

في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة و مختوماً بختم الشركة و أن يقدم قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع لدى شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب.

The Power of Attorney (proxy card) must be deposited at least 24 hours before the date of the meeting with Bahrain Clear B.S.C. The Power of can be delivered by hand or by email to [registry@bahrainclear.com](mailto:registry@bahrainclear.com) making sure it is received before the end of the time specified above. It is worth noting that the proxy card presented after the specified dates is not valid for the purposes of the meeting.

يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع لدى شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. و يمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو من خلال البريد الإلكتروني مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد أعلاه. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.

For further information, you may contact the Legal Department at the National Bank of Bahrain at: +973 17205779.

للمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل مع إدارة الشؤون القانونية في بنك البحرين الوطني على هاتف رقم: +973 17 205779.