

I the undersigned Mr./ Ms. _____ أنا الموقع أدناه
as a shareholder at National Bank of Bahrain B.S.C بصفتي مساهماً في بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
(commercial registration no. 269) (سجل تجاري رقم 269)

have appointed Mr./ Ms. _____ قد وكلت السيد/ السيدة

to attend on my behalf the Ordinary and Extraordinary General Meeting to be held at 11:00 a.m. on Thursday 24th March 2022 at Al Maha Ballroom, Down Town Rotana Hotel, Manama or any other meeting rescheduled, to discuss, vote and approve the decisions as follow:

بالحضور نيابة عني اجتماعي 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 أو أي اجتماع مؤجل عنه، والمناقشة والتصويت والمصادقة على قراراتهما، وذلك على النحو التالي:

First: The Agenda of the Ordinary General Meeting	ممتنع Abstain	لا No	نعم Yes	أولاً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
1. To approve the Minutes of the 65 th Ordinary General Meeting held on 13 th October 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الخامس والستون المنعقد بتاريخ 13 أكتوبر 2021م.
2. To discuss the Board of Directors' report on the Bank's activities for the financial year ended 31 st December 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
3. Hearing the external Auditors' Report on the Bank's financial statements for the financial year ended 31 st December 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول البيانات المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
4. To discuss the Bank's Audited Financial Statements for the financial year ended 31 st December 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. مناقشة البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
5. To accept the recommendation of the Board of Directors' to allocate the profit for the financial year ended 31 st December 2021 as follows:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م على النحو التالي:
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	أ. تحويل مبلغ 9,363,947/- (تسعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وستون ألف وتسعمائة وسبعة وأربعون ديناراً بحرينياً) إلى الاحتياطي القانوني ليلعب (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.	<input type="checkbox"/>	<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 18,727,893.100 (ثمانية عشرة مليون وسبعمائة وسبعة وعشرون ألف وثمانمائة وثلاثة وتسعون ديناراً بحرينياً 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.
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 to the approval of the Central Bank of Bahrain as per the following:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ج. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 20% (20 فلس للسهم الواحد)، أي ما يعادل 37,455,786.100 (سبعة وثلاثون مليون وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفاً وسبعمائة وستة وثمانون ديناراً بحرينياً ومائة فلس) على أن يتم توزيعها ابتداءً من يوم 6 أبريل 2022 وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي وذلك على النحو التالي:
Cum-Dividend Date	27/03/2022			آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح
Ex-Dividend Date	28/03/2022			تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
Record Date	29/03/2022			يوم الاستحقاق
Payment Date	06/04/2022			يوم الدفع

أولاً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (تتمة)	نعم Yes	لا No	ممتنع Abstain	First: The Agenda of the Ordinary General Meeting (Continued)
د. تحويل مبلغ -/2,690,250 (مليونان وستمائة وتسعون ألف ومائتان وخمسون ديناراً بحرينياً) لبرنامج الهبات والتبرعات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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.
هـ. استخدام مبلغ -/14,432,876 (أربعة عشر مليون وأربعمائة واثنتان وثلاثون ألفاً وثمانمائة وستة وسبعون ديناراً بحرينياً) من الأرباح المستبقاة المتراكمة لتمويل المخصصات والتوزيعات المذكورة أعلاه.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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 profits to fund the allocations and distributions detailed above.
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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.
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. To notify the General Assembly of the transactions carried out during the financial year ended 31 st 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.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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 st December 2021.
9. صرف مبلغ -/460,000 (أربعمائة وستون ألف ديناراً بحرينياً) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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 31 st December 2021.
10. إعادة تعيين السادة كي. بي. أم. جي. فخرو كمُدققين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. To approve the re-appointment of KPMG Fakhro as Auditors of the Bank for the financial year ended 31 st December 2022, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain, and to authorize the Board of Directors to determine their fees.
11. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. To discuss any other matters in accordance with Article 207 of the Commercial Companies Law.
ثانياً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية	نعم Yes	لا No	ممتنع Abstain	Second: The Agenda of the Extraordinary General Meeting
1. الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 24 مارس 2021م.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. To approve the Minutes of the previous Extraordinary General Meeting held on 24 th March 2021.
2. المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من (187,278,930.500) (مائة وسبعة وثمانون مليون ومائتان وثمانية وسبعون ألف وتسعمائة وثلاثون ديناراً وخمسمائة فلس بحرينياً) مقسمة إلى (1,872,789,305) (مليار وثمانمائة واثنتان وسبعون مليون وسبعمائة وتسعة وثمانون ألف وثلثمائة وخمسة) أسهم إلى (206,006,823.600) (مائتان وستة ملايين وستة آلاف وثمانمائة وثلاثة وعشرون ديناراً وستمائة فلس بحرينياً) مقسمة إلى (2,060,068,236) (مليارين وستين مليون وثمانية وستون ألف ومائتان وستة وثلاثون) سهم، والقيمة الاسمية للسهم الواحد 100 (مائة فلس بحرينياً)، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. Approve the increase in issued and paid-up capital from 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 to 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 at a nominal value of 100 (One Hundred) Bahraini Fils per share, subject to obtaining CBB's approval.

ثانياً : جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (تتمة)	نعم Yes	لا No	ممتنع Abstain	Second: The Agenda of the Extraordinary General Meeting (Continued)
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)."	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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."
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 التجارية، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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 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.
5. تفويض السيد/ زيد يوسف خنجي، رئيس الشئون 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 تنفيذاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية آنفة الذكر والتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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.

رقم المساهم:	<input type="text"/>	Number of Shareholder:	<input type="text"/>
أسم المساهم:	<input type="text"/>	Name of Shareholder:	<input type="text"/>
عدد الأسهم:	<input type="text"/>	Number of Shares:	<input type="text"/>

التوقيع Signature

التاريخ: 2022 / / م Date:

ملاحظات هامة للمساهمين:

This Proxy (Proxy Card) should be provided at least 24 hours prior to the scheduled time of the meeting the 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 to Bahrain Clear B.S.C. may be delivered by hand (Address: Bahrain Financial Harbour, Harbour gate, Fourth floor, P.O. Box: 3203, Manama, Kingdom of Bahrain) Phone no: +973 17108786 or by email: registry@bahrainclear.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. As per the rule of Article (203) of Commercial Companies Law which states the following:

- The authorized representative shall not be the chairman, a members of the Bank's board of directors, nor an employee of the Bank to attend the Meeting.

يجب إيداع هذا التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع لدى السادة مسجلي الأسهم شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. باليد (العنوان: مرفأ الأسهم المالي، بوابة المرفأ، الطابق الرابع، رقم الهاتف: +973 17108786، صندوق البريد 3203 المنامة - مملكة البحرين) أو من خلال البريد الإلكتروني: registry@bahrainclear.com مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لغراض الاجتماع. 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.