

## 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 Wednesday, 22<sup>nd</sup> March 2023 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 Wednesday 29<sup>th</sup> March 2023, or a third meeting, if required, will be held on Wednesday 5<sup>th</sup> April 2023 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 الأربعاء الموافق 22 مارس 2023م في قاعة المها بفندق داون تاون روتانا المنامة، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال الآتي. في حال عدم إكمال النصاب فسيكون موعد الإجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 29 مارس 2023م أو عقد اجتماع ثالث، إذا لزم الأمر، يوم الأربعاء 5 أبريل 2023م في نفس الزمان والمكان.

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

### أولاً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

1- To approve the Minutes of the 66<sup>th</sup> Ordinary General Assembly meeting held on 24<sup>th</sup> March 2022.

1- الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السادس والستون المنعقد بتاريخ 24 مارس 2022م.

*Draft Resolution: The Ordinary General Assembly approved and ratified the minutes of the 66<sup>th</sup> Ordinary General Assembly meeting held on 24<sup>th</sup> March 2022.*

مسودة القرار: وافقت الجمعية العامة العادية على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السادس والستون المنعقد بتاريخ 24 مارس 2022م وصدقت عليه.

2- To discuss Board of Directors' report on the Bank's activities for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2022.

2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

*Draft Resolution: The Ordinary General Assembly approved the Board of Directors' report on the Bank's activities for the financial year ending 31<sup>st</sup> December 2022.*

**3- Hearing the external Auditors' Report on the Bank's financial statements for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2022.**

**4- To discuss the Bank's Audited Financial Statements for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2022.**

*Draft Resolution: The Ordinary General Assembly approved the Bank's Audited Financial Statements for the financial year ending 31<sup>st</sup> December 2022.*

**5- To accept the recommendation of the Board of Directors' to allocate the profit for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2022 as follows:**

**A. 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 20,600,682.400 (Twenty Million Six Hundred Thousand Six Hundred Eighty Two Bahraini Dinars Four Hundred Fils) divided into 206,006,824 (Two Hundred Six Million Six Thousand Eight Hundred Twenty Four) 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'*

*مسودة القرار: صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.*

**3- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول البيانات المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.**

**4- مناقشة البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.**

*مسودة القرار: صادقت الجمعية العامة العادية على البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.*

**5- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م على النحو التالي:**

**أ- اعتماد توصية مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم صادرة بقيمة أسمية 100 فلس للسهم الواحد وبقيمة أجمالية قدرها 20,600,682.400 (عشرون مليون وستمائة ألف وستمائة واثنان وثمانون ديناراً بحرينياً وأربعمائة فلس) مقسمة إلى 206,006,824 (مائتان وستة ملايين وستة آلاف وثمانمائة وأربعة وعشرون) سهم بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية وموافقة مصرف البحرين المركزي.**

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 20,600,682.400 (Twenty Million Six Hundred Thousand Six Hundred Eighty Two Bahraini Dinars Four Hundred Fils) divided into 206,006,824 (Two Hundred Six Million Six Thousand Eight Hundred Twenty Four) shares after obtaining the approval of the Extraordinary General Assembly and the Central Bank of Bahrain.

**B. Distribute cash dividends of 25% (25 Fils per share), equivalent to BD 51,501,705.900 (Fifty One Million Five Hundred One Thousand Seven Hundred Five Bahraini Dinars Nine Hundred Fils) to be distributed from 5 April 2023 subject to the approval of the Central Bank of Bahrain as per the following:**

Cum-Dividend Date	23 March 2023
Ex-Dividend Date	26 March 2023
Record Date	27 March 2023
Payment Date	5 April 2023

*Draft Resolution: The Ordinary General Assembly approved the distribution of cash dividends to shareholders at the rate of 25% (25 Fils per share), equivalent to BD 51,501,705.900 (Fifty One Million Five Hundred One Thousand Seven Hundred Five Bahraini Dinars Nine Hundred Fils) to be distributed from 5 April 2023 subject to the approval of the Central Bank of Bahrain as per the above-mentioned.*

**C. Transfer the amount of BD 10,300,341 (Ten Million Three Hundred Thousand Three Hundred Forty One Bahraini Dinars) to the**

مسودة القرار: وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد توصية مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم صادرة بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد وبقيمة أجمالية قدرها 20,600,682.400 (عشرون مليون وستمائة ألف وستمائة واثنان وثمانون ديناراً بحرينياً وأربع مائة فلس) مقسمة إلى 206,006,824 (مائتان وستة ملايين وستة آلاف وثمانمائة وأربعة وعشرون) سهم بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية وموافقة مصرف البحرين المركزي.

**ب- توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 25% (25 فلس للسهم الواحد)، أي ما يعادل 51,501,705.900 (واحد وخمسون مليون وخمسمائة وواحد ألف وسبع مائة وخمسة دينار بحريني وتسعمائة فلس) على أن يتم توزيعها ابتداءً من يوم 5 أبريل 2023 وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي وذلك على النحو التالي:**

آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	23 مارس 2023
تاريخ تداول السهم بدون استحقاق	26 مارس 2023
يوم الاستحقاق	27 مارس 2023
يوم الدفع	5 أبريل 2023

مسودة القرار: وافقت الجمعية العامة العادية على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 25% (25 فلس للسهم الواحد)، أي ما يعادل 51,501,705.900 (واحد وخمسون مليون وخمسمائة وواحد ألف وسبع مائة وخمسة دينار بحريني وتسعمائة فلس) على أن يتم توزيعها ابتداءً من يوم 5 أبريل 2023 وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي وذلك على النحو المذكور أعلاه.

**ج- تحويل مبلغ 10,300,341 (عشرة ملايين وثلاثمائة ألف وثلاثمائة واحد وأربعون**

**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 10,300,341 (Ten Million Three Hundred Thousand Three Hundred Forty One Bahraini Dinars) to the statutory reserve to reach 50% of the issued and paid-up capital.*

**D. Transfer the amount of BD 3,402,550 (Three Million Four Hundred Two Thousand Five Hundred Fifty Bahraini Dinars), equivalent to 5% of the net profit, for the endowment and donations program.**

*Draft Resolution: The Ordinary General Assembly agreed to transfer an amount of BD 3,402,550 (Three Million Four Hundred Two Thousand Five Hundred Fifty Bahraini Dinars) for the endowment and donations program.*

**E. Utilise the amount of BD 17,754,279 (Seventeen Million Seven Hundred Fifty Four Thousand Two Hundred Seventy Nine Bahraini Dinars) from accumulated retained profit to fund the allocations and distributions detailed above.**

*Draft Resolution: The Ordinary General Assembly agreed to utilise the amount of BD 17,754,279 (Seventeen Million Seven Hundred Fifty Four Thousand Two Hundred Seventy Nine Bahraini Dinars) from accumulated retained earnings to fund the above-mentioned allocations and distributions.*

**6- To present the Corporate Governance report of 2022 and to discuss the achieved commitment to the Corporate Governance Code and the**

**دينار بحريني) إلى الإحتياطي القانوني ليبلغ (50%) من رأس المال الصادر والمدفوع.**

*مسودة القرار: وافقت الجمعية العامة العادية على تحويل مبلغ 10,300,341 (عشرة ملايين وثلاثمائة ألف وثلثمائة وواحد وأربعون دينار بحريني) إلى الإحتياطي القانوني ليبلغ 50% من رأس المال الصادر والمدفوع*

**د- تحويل مبلغ 3,402,550 (ثلاثة ملايين وأربعمائة واثنان ألف وخمسمائة وخمسون دينار بحريني)، بما يوازي 5% من صافي الأرباح، لبرنامج الهبات والتبرعات.**

*مسودة القرار: وافقت الجمعية العامة العادية على تحويل مبلغ 3,402,550 (ثلاثة ملايين وأربعمائة واثنان ألف وخمسمائة وخمسون دينار بحريني) لبرنامج الهبات والتبرعات.*

**هـ- استخدام مبلغ 17,754,279 (سبعة عشر مليون وسبعمائة وأربعة وخمسون ألف ومائتان وتسعة وسبعون دينار بحريني) من الأرباح المستبقاة المتراكمة لتمويل المخصصات والتوزيعات المذكورة أعلاه.**

*مسودة القرار: وافقت الجمعية العامة العادية على استخدام مبلغ 17,754,279 (سبعة عشر مليون وسبعمائة وأربعة وخمسون ألف ومائتان وتسعة وسبعون دينار بحريني) من الأرباح المستبقاة المتراكمة لتمويل المخصصات والتوزيعات المذكورة أعلاه.*

**6- عرض تقرير حوكمة الشركات لسنة 2022 ومناقشة ما تم تحقيقه من إلتزام بنظام حوكمة الشركات ومتطلبات مصرف البحرين المركزي كما هو مبين في التقرير السنوي.**

requirements of the Central Bank of Bahrain as set out in the Annual Report.

7- To notify the General Assembly of the transactions carried out during the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2022 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 29 of the Financial Statements in line with Article 189 of the Commercial Companies Law.

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 2022.

*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<sup>st</sup> December 2022.*

9- To approve the disbursement of the remuneration to the members of the Board of Directors in the sum of BD 520,000 (Five Hundred Twenty Thousand Bahraini Dinars) for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2022.

*Draft Resolution: The Ordinary General Assembly approved the disbursement of BD 520,000 (Five Hundred Twenty Thousand*

7- إبلاغ الجمعية العامة عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م 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 29 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 2022م.

*مسودة القرار: وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.*

9- صرف مبلغ 520,000 (خمسمائة وعشرون ألف دينار بحريني) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

*مسودة القرار: وافقت الجمعية العامة العادية على صرف مبلغ 520,000 خمسمائة وعشرون ألف دينار بحريني*

Bahraini Dinars) as a bonus to the members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31<sup>st</sup> December 2022.

مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

**10- To approve the re-appointment of KPMG Fakhro as Auditors of the Bank for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2023, 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. ام. جي. فخرو كمُدققين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.**

*Draft Resolution: The Ordinary General Assembly approved the reappointment of KPMG Fakhro as the Bank's auditors for the financial year ending 31<sup>st</sup> December 2023, after obtaining the approval of the Central Bank of Bahrain and authorized the Board of Directors to determine their remuneration.*

*مسودة القرار: وافقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين السادة كي. بي. ام. جي. فخرو كمُدققين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.*

**11-**

**-11**

**A) Discussing the proposal of the Board of Directors relating to amending the current incentives and rewards plan by introducing the long-term incentive plan (LTIP) in the bank and endorsing it for approval.**

**أ) مناقشة مقترح مجلس الإدارة المتعلق بتعديل نظام الحوافز والمكافآت الحالي من خلال اضافة نظام الحوافز طويلة المدى (LTIP) في البنك والمصادقة عليه لاعتماده.**

*Draft Resolution: The Ordinary General Assembly approved the proposal of the Board of Directors relating to amending the current incentives and rewards plan by introducing the long-term incentive plan (LTIP) in the bank and endorsed it.*

*مسودة القرار: وافقت الجمعية العامة العادية على مقترح مجلس الإدارة المتعلق بتعديل نظام الحوافز والمكافآت الحالي من خلال اضافة نظام الحوافز طويلة المدى (LTIP) في البنك وصادقت عليه.*

**B) To fully authorize the Board of Directors to issue the detailed regulations, documentation, policies and**

**ب) تفويض مجلس الإدارة بشكل كامل لإصدار اللوائح والمستندات والسياسات والقواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ نظام الحوافز طويلة المدى (LTIP) حسب**

**rules necessary for the implementation of LTIP as required, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.**

**الحاجة، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.**

*Draft Resolution: The Ordinary General Assembly approved to fully authorize the Board of Directors to issue the detailed regulations, documentation, policies and rules necessary for the implementation of LTIP as required, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.*

مسودة القرار: وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض مجلس الإدارة بشكل كامل لإصدار اللوائح والمستندات والسياسات والقواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ نظام الحوافز طويلة المدى (LTIP) حسب الحاجة، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

**C) To authorize the Board of Directors to amend the current incentives and rewards plans currently in effect, from time to time, as well as amending the regulations, documentation, policies and rules necessary for its implementation as may be required and deemed necessary by the board and within its powers, and in a manner that does not conflict with the requirements of the relevant Central Bank of Bahrain rules, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.**

**ج) تفويض مجلس الإدارة لتعديل أنظمة الحوافز والمكافآت المعمول بها حالياً، من وقت لآخر، وكذلك التفويض بتعديل اللوائح والمستندات والسياسات والقواعد اللازمة لتنفيذ هذه، حسبما تقتضي الحاجة ضمن صلاحيات المجلس، وبما لا يتعارض مع متطلبات قواعد مصرف البحرين المركزي ذات الصلة، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.**

*Draft Resolution: The Ordinary General Assembly approved to authorize the Board of Directors to amend the current incentives and rewards plans currently in effect, from time to time, as well as amending the regulations, documentation, policies and rules necessary for its implementation as may be required and deemed necessary by the board and within its powers, and in a manner that does not conflict*

مسودة القرار: وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض مجلس الإدارة لتعديل أنظمة الحوافز والمكافآت المعمول بها حالياً، من وقت لآخر، وكذلك التفويض بتعديل اللوائح والمستندات والسياسات والقواعد اللازمة لتنفيذ هذه، حسبما تقتضي الحاجة ضمن صلاحيات المجلس، وبما لا يتعارض مع متطلبات قواعد مصرف البحرين المركزي ذات الصلة، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

with the requirements of the relevant Central Bank of Bahrain rules, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.

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

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

**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.**

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

## **Second: The Agenda of the Extraordinary General Meeting**

## **ثانياً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية**

**1- To approve the Minutes of the previous Extraordinary General Meeting held on 24<sup>th</sup> March 2022.**

**1- الموافقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 24 مارس 2022م.**

*Draft Resolution: The Extraordinary General Assembly approved and ratified the Minutes of the previous Extraordinary General Assembly meeting held on 24<sup>th</sup> March 2022.*

*مسودة القرار: وافقت الجمعية العامة غير العادية على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 24 مارس 2022م وصادقت عليه.*

**2- Approve the increase in issued and paid-up capital from BD 206,006,823.600 (Two Hundred Six Million Six Thousand Eight Hundred Twenty Three Bahraini Dinars Six Hundred Fils) divided into 2,060,068,236 (Two Billion Sixty Million Sixty Eight Thousand Two Hundred Thirty Six) shares to BD 226,607,506.000 (Two Hundred Twenty Six Million Six Hundred Seven Thousand Five Hundred Six Bahraini Dinars) divided into 2,266,075,060 (Two Billion Two Hundred Sixty Six Million Seventy Five Thousand Sixty)**

**2- المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من 206,006,823.600 (مائتان وستة ملايين وستة آلاف وثمانمائة وثلاثة وعشرون دينار بحريني وستمائة فلس) مقسمة إلى 2,060,068,236 (مليارين وستين مليون وثمانية وستون ألف ومائتان وستة وثلاثون) أسهم إلى 226,607,506.000 (مائتان وستة وستة وعشرون مليون وستمائة وسبعة ألف وخمسمائة وستة دينار بحريني) مقسمة إلى 2,266,075,060 (مليارين ومائتان وستة وستون مليون وخمسة وسبعون ألف وستون) سهم، والقيمة الاسمية للسهم الواحد 100 (مائة) فلس بحريني، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.**



**shares at a nominal value of 100 (One Hundred) Bahraini Fils per share, subject to obtaining CBB's approval.**

*Draft Resolution: The Extraordinary General Assembly approved the increase of the issued and paid-up capital from BD 206,006,823.600 (Two Hundred 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 to BD 226,607,506.000 (Two Hundred Twenty Six Million Six Hundred Seven Thousand Five Hundred Six Bahraini Dinars) divided into 2,266,075,060 (Two Billion Two Hundred Sixty Six Million Seventy Five Thousand Sixty) shares, and the nominal value of each share is 100 (one hundred) Bahraini Fils, after obtaining the approval of the Central Bank of Bahrain.*

مسودة القرار: وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من 206,006,823.600 (مائتان وستة ملايين وستة آلاف وثمانمائة وثلاثة وعشرون ديناراً بحرينياً وستمائة فلس) مقسمة إلى 2,060,068,236 (مليارين وستين مليوناً وثمانمائة وستون ألف ومائتان وستة وثلاثون) أسهم إلى 226,607,506.000 (مائتان وستة وعشرون مليوناً وستمائة ألف وخمسمائة وستة ديناراً بحرينياً) مقسمة إلى 2,266,075,060 (مليارين ومائتان وستة وستون مليوناً وخمسة وسبعون ألف وستون) سهم، والقيمة الاسمية للسهم الواحد 100 (مائة) فلس بحريني، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

**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:**

**“The value of the issued and paid-up capital is set at the amount of BD 226,607,506.000 (Two Hundred Twenty Six Million Six Hundred Seven Thousand Five Hundred Six Bahraini Dinars) divided into 2,266,075,060 (Two Billion Two Hundred Sixty Six Million Seventy Five Thousand Sixty) shares of a nominal value of 100 (One Hundred Fils) per share.”**

**”كما حدد رأس المال الصادر والمدفوع بمبلغ 226,607,506.000 (مائتان وستة وعشرون مليوناً وستمائة وسبعة ألف وخمسمائة وستة ديناراً بحرينياً) مقسمة إلى 2,266,075,060 (مليارين ومائتان وستة وستون مليوناً وخمسة وسبعون ألف وستون) سهم، والقيمة الاسمية للسهم الواحد 100 (مائة فلس بحريني).“**

*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*

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.

Bahrain to read each of them as above-mentioned.

**4- To approve 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, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.**

*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, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.*

**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، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.**


*مسودة القرار: وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك ليتوافق مع التعديلات اللازمة تنفيذاً لقرارات الجمعية العادية وغير العادية المنعقدتين بتاريخ اليوم، وذلك بتعديل و/أو بإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي ليشمل تلك التعديلات، 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 تنفيذاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية أنفة 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.*

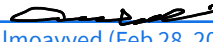
**Note: The required voting percentage to approve the above-mentioned resolutions by the Extraordinary Shareholders Assembly is two thirds of shares represented at the meeting.**

  
Farouk Almoayyed (Feb 28, 2023 19:36 GMT+3)

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

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 تنفيذا لقرارات الجمعية العامة غير العادية أنفة الذكر والتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل.

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

  
Farouk Almoayyed (Feb 28, 2023 19:36 GMT+3)

**فاروق يوسف خليل المؤيد**  
رئيس مجلس الإدارة

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

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.

The Annual Report will be available on the Bank's website (<https://www.nbbonline.com/>) on 12 March 2023.

The shareholders may obtain the financial statements for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2022 from the Bahrain Bourse website.

### **ملاحظات هامة للمساهمين:**

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

سوف يتوفر التقرير السنوي على الموقع الإلكتروني للبنك (<https://www.nbbonline.com/>) بتاريخ 12 مارس 2023م.

يمكن للمساهمين الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م على موقع بورصة البحرين.

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

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.

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.

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 Attorney 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.

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

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

يحق لأي مساهم مسجل اسمه 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.

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.

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 [registry@bahrainclear.com](mailto:registry@bahrainclear.com) 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.

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