

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

22 مارس 2023م
السادة / بورصة البحرين

يعلن بنك البحرين الوطني ش.م.ب. ("البنك") بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين في تمام الساعة الحادية عشر من صباح اليوم في قاعة المها بفندق داون تاون روتانا، المنامة، وذلك بالحضور الشخصي، وذلك بنصاب قانوني قدره 77.36%.

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

- 1- وافقت على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السادس والستون المنعقد بتاريخ 24 مارس 2022م.
- 2- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والمصادقة عليه.
- 3- تم الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول البيانات المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- 4- تم مناقشة البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والمصادقة عليها.
- 5- تم 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 اسمية 100 فلس للسهم الواحد وبقيمة أجمالية قدرها 20,600,682.400 (عشرون مليون وستمائة ألف وستمئة 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 و موافقة 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 وسبعمائة وخمسة دينار بحريني وتسعمائة فلس) على أن يتم توزيعها ابتداءً من يوم 5 أبريل 2023م 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

- ج- تحويل مبلغ 10,300,341 (عشرة ملايين وثلاثمائة ألف وثلثمائة وواحد وأربعون ديناراً بحرينياً) إلى الإحتياطي القانوني ليلبغ (50%) من رأس المال الصادر والمدفوع.
 - د- تحويل مبلغ 3,402,550 (ثلاثة ملايين وأربعمائة واثنان ألف وخمسمائة وخمسون ديناراً بحرينياً)، بما يوازي 5% من صافي الأرباح، لبرنامج الهبات والتبرعات.
 - هـ- استخدام مبلغ 17,754,279 (سبعة عشر مليون وسبعمائة وأربعة وخمسون ألف ومائتان وتسعة وسبعون ديناراً بحرينياً) من الأرباح المستبقاة المتراكمة لتمويل المخصصات والتوزيعات المذكورة أعلاه.
- 6- تم عرض تقرير حوكمة الشركات لسنة 2022 ومناقشة ما تم تحقيقه من التزام بنظام حوكمة الشركات ومتطلبات مصرف البحرين المركزي كما هو مبين في التقرير السنوي.
 - 7- تم 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 المعروف على الجمعية العامة العادية والمذكور في الإيضاح رقم 29 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
 - 8- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
 - 9- تم الموافقة على صرف مبلغ 520,000 (خمسمائة وعشرون ألف ديناراً بحرينياً) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

- 10- تم إعادة تعيين السادة كي. بي. ام. جي. فخرو كمصدقين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
- 11- أ) 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.
- ب) 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.
- ج) تم ابلاغ الجمعية العامة العادية باستبعاد البند 11 (ج) من جدول الأعمال.
- 12) لم يتم استلام طلب لإضافة موضوع تحت بند 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- تمت الموافقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 24 مارس 2022م.
- 2- تمت المصادقة 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 مليون وثمانية وستون ألف ومائتان وستة وثلاثون) أسهم إلى 226,607,506.000 (مائتان وستة وعشرون مليون وستمائة وسبعة ألف وخمسمائة وستة ديناراً بحرينياً) 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.
- 3- تمت 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 226,607,506.000 (مائتان وستة وعشرون مليون وستمائة وسبعة ألف وخمسمائة وستة ديناراً بحرينياً) مقسمة إلى 2,266,075,060 (مليارين ومائتان وستة وستون مليون وخمسة وسبعون ألف وستون) سهم، والقيمة الاسمية للسهم الواحد 100 (مائة) فلس بحريني."
- 4- تمت 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.
- 5- تم 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 آفة الذكر والتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل.

Name	خالد منور الشمري	الإسم
Title	مستشار قانوني وأمين سر مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
		