



## The Ordinary and Extraordinary General Meeting

22<sup>nd</sup> March 2023

## اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

22 مارس 2023م

Proxy Card

بطاقة توكيل

I the undersigned \_\_\_\_\_ أنا الموقع أدناه \_\_\_\_\_  
as a shareholder at the National Bank of Bahrain B.S.C  
(CR number 269) and in our capacity as: مساهم في بنك البحرين الوطني ش.م.ب.  
(سجل تجاري رقم 269) وبصفتنا:

1) A commercial company (CR number \_\_\_\_\_), we hereby  
appoint Mr. / Ms. \_\_\_\_\_ to act as our authorized  
representative for the purposes hereunder; or

1) كشركة تجارية (سجل تجاري رقم \_\_\_\_\_) ، فإننا نفوض  
السيد / السيدة \_\_\_\_\_ كممثل / كممثلة لنا للأغراض  
الواردة أدناه؛ أو

2) An individual shareholder (ID card number \_\_\_\_\_),  
I hereby appoint Mr. / Ms. \_\_\_\_\_ to act as my  
authorized representative for the purposes hereunder.

2) كمساهم شخصي (بطاقة هوية رقم \_\_\_\_\_) ، قد  
فوضت السيد / السيدة \_\_\_\_\_ كممثل / كممثلة لي  
للأغراض الواردة أدناه.

The purpose of this proxy, as above, is for the representative to  
attend on my behalf 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:

الغرض من هذا التفويض، على النحو الوارد أعلاه، هو حضور اجتماعي  
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 وذلك على النحو التالي:

أولاً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية	نعم Yes	لا No	ممتنع Abstain	First: The Agenda of the Ordinary General Meeting								
1. الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السادس والستون المنعقد بتاريخ 24 مارس 2022م	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. To approve the Minutes of the 66 <sup>th</sup> Ordinary General Assembly meeting held on 24 <sup>th</sup> March 2022.								
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. To discuss Board of Directors’ report on the Bank’s activities for the financial year ended 31 <sup>st</sup> December 2022.								
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول البيانات المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. Hearing the external Auditors’ Report on the Bank’s financial statements for the financial year ended 31 <sup>st</sup> December 2022.								
4. مناقشة البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. To discuss the Bank’s Audited Financial Statements for the financial year ended 31 <sup>st</sup> December 2022.								
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م على النحو التالي:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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:								
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 واثان وثمانون دينار بحريني 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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.								
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 2023 وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي وذلك على النحو التالي:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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:								
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											
				<table><tr><td>Cum-Dividend Date</td><td>23 March 2023</td></tr><tr><td>Ex-Dividend Date</td><td>26 March 2023</td></tr><tr><td>Record Date</td><td>27 March 2023</td></tr><tr><td>Payment Date</td><td>5 April 2023</td></tr></table>	Cum-Dividend Date	23 March 2023	Ex-Dividend Date	26 March 2023	Record Date	27 March 2023	Payment Date	5 April 2023
Cum-Dividend Date	23 March 2023											
Ex-Dividend Date	26 March 2023											
Record Date	27 March 2023											
Payment Date	5 April 2023											

أولاً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (تتمت)	نعم Yes	لا No	ممتنع Abstain	First: The Agenda of the Ordinary General Meeting (Continued)
ج. تحويل مبلغ 10,300,341 (عشرة ملايين وثلاثمائة ألف وثلاثمائة وواحد وأربعون ديناراً بحرينياً) إلى الاحتياطي القانوني لبلغ (50%) من رأس المال الصادر والمدفوع.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C. Transfer the amount of 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 share capital.
د. تحويل مبلغ 3,402,550 (ثلاثة ملايين وأربعمائة واثني ألف وخمسمائة وخمسون ديناراً بحرينياً)، بما يوازي 5% من صافي الارباح، لبرنامج الهبات والتبرعات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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.
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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.
6. 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. To present the Corporate Governance report of 2022 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 2022 مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين في البنك كما هو مبين في فقرة حوكمة الشركات من تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية العامة العادية والإيضاح رقم 29 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 <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. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.	<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 <sup>st</sup> December 2022.
9. صرف مبلغ 520,000 (خمسمائة وعشرون ألف ديناراً بحرينياً) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.	<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 520,000 (Five Hundred Twenty Thousand Bahraini Dinars) for the financial year ended 31 <sup>st</sup> December 2022.
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.	<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 <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.
11. (أ) مناقشة مقترح مجلس الإدارة المتعلق بتعديل نظام الحوافز والمكافآت الحالي من خلال إضافة نظام الحوافز طويلة المدى (LTIP) في البنك والمصادقة عليه لاعتماده.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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 in the bank (LTIP) and endorsing it for approval.
(ب) 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B) 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.
(ج) تفويض مجلس الإدارة لتعديل أنظمة الحوافز والمكافآت المعمول بها حالياً، من وقت لآخر، وكذلك التفويض بتعديل اللوائح والمستندات والسياسات والقواعد اللازمة لتنفيذه، حسبما تقتضي الحاجة ضمن صلاحيات المجلس، وبما لا يتعارض مع متطلبات قواعد مصرف البحرين المركزي ذات الصلة، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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.
12. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. 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 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. To approve the Minutes of the previous Extraordinary General Meeting held on 24 <sup>th</sup> March 2022.
2. 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 آلاف وخمسمائة وستة ديناراً بحرينياً) مقسمة إلى 2,266,075,060 (مليارين وستون وستة وستون مليون وخمسة وسبعون ألف وستون) سهم، والقيمة الاسمية للسهم الواحد 100 (مائة) فلس بحريني، 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 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) shares at a nominal value of 100 (One Hundred) Bahraini Fils per share, subject to obtaining CBB's approval.
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 226,607,506.000 (مائتان وستة وعشرون مليون وستمائة وسبعة آلاف 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).»	<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 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."
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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.
5. تفويض السيد / زيد يوسف خنجي، رئيس الشؤون القانونية وجوكمة 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:
اسم المساهم:	<input type="text"/>	Name of Shareholder:
عدد الأسهم:	<input type="text"/>	Number of Shares:

التاريخ: 2023 / /	Date:	التوقيع	Signature
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ملاحظات هامة للمساهمين:	Important notes for Shareholders:
<p>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 البحرين 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 لأغراض الاجتماع. وذلك مع مراعاة أحكام المادة (203) من قانون الشركات التجارية والتي تنص على ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>لا يجوز توكيل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو احد موظفي البنك لحضور الاجتماع.</li> </ul>	<p>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 Article (203) of Commercial Companies Law which states the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>