



Invitation to attend the Ordinary General Meeting

28th March 2024

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

28 مارس 2024م

Proxy Card

بطاقة توكيل

I the undersigned _____ أنا الموقع أدناه _____

as a shareholder at the National Bank of Bahrain B.S.C

مساهم في بنك البحرين الوطني ش.م.ب.

(CR number 269) and in our capacity as:

(سجل تجاري رقم 269) وبصفتنا:

1) A commercial company (CR number _____),

1) كشركة تجارية (سجل تجاري رقم _____)،

we hereby appoint Mr. / Ms. _____
to act as our authorized representative for the purposes
hereunder; or

فإننا نفوض السيد / السيدة _____
كممثل / كممثلة لنا للأغراض الواردة أدناه؛ أو

2) An individual shareholder (ID card number _____),

2) كمساهم شخصي (بطاقة هوية رقم _____)،

I hereby appoint Mr. / Ms. _____
to act as my authorized representative for the purposes
hereunder.

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 General Meeting to be
held at 11:00 a.m. on Thursday, 28th March 2024 at Al Dana
3 & 4 Hall in Gulf Convention Centre at Gulf Hotel, Manama to
discuss and resolve the agenda items below:

الغرض من هذا التفويض، على النحو الوارد أعلاه، هو حضور اجتماع
الجمعية العامة العادية المقرر عقدها في تمام الساعة الحادية عشرة
من صباح يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024م في قاعة الدانة
3 و 4 بمركز الخليج للمؤتمرات بفندق الخليج، وذلك لمناقشة وإقرار
جدول الأعمال وذلك على النحو التالي:

The Agenda of the Ordinary General Meeting	ممتنع Abstain	لا No	نعم Yes	جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية																
1. To approve the Minutes of the 67 th Ordinary General Assembly meeting held on 22 nd March 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابع والستون المنعقد بتاريخ 22 مارس 2023م.																
2. To discuss and approve Board of Directors' report on the Bank's activities for the financial year ended 31 st December 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليه.																
3. Hearing the external Auditors' Report on the Bank's financial statements for the financial year ended 31 st December 2023.	<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 2023م.																
4. To discuss and approve the Bank's Audited Financial Statements for the financial year ended 31 st December 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. مناقشة البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليها.																
5. To accept the recommendation of the Board of Directors' to allocate the profit for the financial year ended 31 st December 2023 as follows:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م على النحو التالي:																
A) To ratify the distribution of cash dividends of 10% of share nominal value (10 fils per share, excluding fraction shares), equivalent to BD 22,660,526.630 (Twenty Two Million Six Hundred Sixty Thousand Five Hundred Twenty Six Bahraini Dinars Six Hundred Thirty Fils) distributed on 31 st August 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	أ) المصادقة على قرار توزيع الأرباح النقدية النصف سنوية التي تم توزيعها في يوم 31 أغسطس 2023 على المساهمين بواقع 10% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (10 فلس للسهم الواحد، باستثناء كسور الأسهم) أي ما يعادل 22,660,526.630 (إثنان وعشرون مليون وستمائة وستون ألف وخمسمائة وستة وعشرون دينار بحريني وستمائة وثلاثون فلس).																
B) Distribute year-end cash dividends of 20% (20 Fils per share), equivalent to BD 45,321,501.200 (Forty Five Million Three Hundred Twenty One Thousand Five Hundred One Bahraini Dinars Two Hundred Fils) to be distributed from 21 April 2024 subject to the approval of the Central Bank of Bahrain as per the following:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ب) توزيع أرباح نقدية لنهاية العام على المساهمين بواقع 20% (20 فلس للسهم الواحد)، أي ما يعادل 45,321,501.200 د.ب. (خمسة وأربعون مليوناً وثلاثمائة وواحد وعشرون ألفاً وخمسمائة وواحد دينار بحريني ومائتان فلس) على أن يتم توزيعها ابتداءً من يوم 21 أبريل 2024 وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي وذلك على النحو التالي:																
<table><tr><td>Cum-Dividend Date</td><td>31 March 2024</td></tr><tr><td>Ex-Dividend Date</td><td>1 April 2024</td></tr><tr><td>Record Date</td><td>2 April 2024</td></tr><tr><td>Payment Date</td><td>21 April 2024</td></tr></table>	Cum-Dividend Date	31 March 2024	Ex-Dividend Date	1 April 2024	Record Date	2 April 2024	Payment Date	21 April 2024				<table><tr><td>آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح</td><td>31 مارس 2024م</td></tr><tr><td>تاريخ تداول السهم بدون استحقاق</td><td>1 أبريل 2024م</td></tr><tr><td>يوم الاستحقاق</td><td>2 أبريل 2024م</td></tr><tr><td>يوم الدفع</td><td>21 أبريل 2024م</td></tr></table>	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	31 مارس 2024م	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق	1 أبريل 2024م	يوم الاستحقاق	2 أبريل 2024م	يوم الدفع	21 أبريل 2024م
Cum-Dividend Date	31 March 2024																			
Ex-Dividend Date	1 April 2024																			
Record Date	2 April 2024																			
Payment Date	21 April 2024																			
آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	31 مارس 2024م																			
تاريخ تداول السهم بدون استحقاق	1 أبريل 2024م																			
يوم الاستحقاق	2 أبريل 2024م																			
يوم الدفع	21 أبريل 2024م																			

The Agenda of the Ordinary General Meeting (Cont.)	ممتنع Abstain	لا No	نعم Yes	جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (تتمة)
C) Transfer the amount of BD 3,954,350/- (Three Million Nine Hundred Fifty Four Thousand Three Hundred Fifty Bahraini Dinars), equivalent to 5% of the net profit, for the endowment and donations program:				ج) تحويل مبلغ 3,954,350 د.ب. (ثلاثة ملايين وتسعمائة وأربعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وخمسون ديناراً بحرينياً)، بما يوازي 5% من صافي الأرباح، لبرنامج الهبات والتبرعات.
D. Retain the amount of BD 7,150,622/- (Seven Million One Hundred Fifty Thousand Six Hundred Twenty Two Bahraini Dinars) as retained profit for the upcoming year.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	د. الاحتفاظ بمبلغ 7,150,622 د.ب. (سبعة ملايين ومائة وخمسون ألفاً وستمائة واثنان وعشرون ديناراً بحرينياً) كأرباح مستبقة للعام القادم.
6. To present the Corporate Governance report of 2023 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. عرض تقرير حوكمة الشركات لسنة 2023 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 st December 2023 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. إبلاغ الجمعية العامة عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 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 اللائحة رقم 29 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 st December 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
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 st December 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. صرف مبلغ 520,000 د.ب. (خمسمائة وعشرون ألف دينار بحريني) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
10. To approve the re-appointment of KPMG Fakhro as Auditors of the Bank for the financial year ended 31 st December 2024, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain, and to authorize the Board of Directors to determine their fees.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. إعادة تعيين السادة كي. بي. ام. جي. فخر كمدققين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم.
11. Election of six (6) members to the Board of Directors of the National Bank of Bahrain for the term extending from March 2024 to March 2027. Four (4) members will also be appointed as representatives of Mumtalakat Holding Company and one (1) member as a representative of the General Authority for Social Insurance, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain. Thus, the formation of the Board of Directors will be completed, consisting of eleven (11) members.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. انتخاب ستة (6) أعضاء لمجلس إدارة بنك البحرين الوطني للدورة الممتدة من مارس 2024م إلى مارس 2027م. كما سيتم تعيين أربعة (4) أعضاء كممثلين عن شركة ممتلكات القابضة وعضو واحد (1) كممثل عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي. وبهذا سيتم استكمال تشكيل مجلس الإدارة المكون من أحد عشر (11) عضواً.
12. To discuss any other matters in accordance with Article 207 of the Commercial Companies Law.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

Number of
Shareholder:

رقم
المساهم:

Name of
Shareholder:

اسم
المساهم:

Number of Shares:

عدد
الأسهم:

Signature التوقيع

Date: 2024 / / التاريخ:

Important notes for Shareholders:

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:

- 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.

ملاحظات هامة للمساهمين:

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:

- لا يجوز توكيل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد موظفي البنك لحضور الاجتماع.