



Invitation to attend the Ordinary General Meeting

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة 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 General Meeting to be held at 11:00 a.m. on Thursday, 28th March 2024 in Al Dana 3 & 4 Hall in Gulf Convention Centre at Gulf Hotel, to discuss and resolve the agenda items below. If the quorum is not met, a second meeting will be held on Sunday 7th April 2024, or a third meeting, if required, will be held on Monday 15th April 2024 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 المقرر عقدها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024م في قاعة الدانة 3 و4 بمركز الخليج للمؤتمرات بفندق الخليج وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال الآتي. في حال عدم إكمال النصاب فسيكون موعد الإجتماع الثاني يوم الأحد الموافق 7 أبريل 2024م أو عقد اجتماع ثالث، إذا لزم الأمر، يوم الاثنين 15 أبريل 2024م في نفس الزمان والمكان.

The Agenda of the Ordinary General Meeting

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

1- To approve the Minutes of the 67th Ordinary General Assembly meeting held on 22nd March 2023.

1- الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابع والستون المنعقد بتاريخ 22 مارس 2023م.

Draft Resolution: The Ordinary General Assembly approved and ratified the minutes of the 67th Ordinary General Assembly meeting held on 22nd March 2023.

مسودة القرار: وافقت الجمعية العامة العادية على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابع والستون المنعقد بتاريخ 22 مارس 2023م وصادقت عليه.

2- To discuss and approve Board of Directors' report on the Bank's activities for the financial year ended 31st December 2023 .

2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليه.

Draft Resolution: The Ordinary General Assembly approved the Board of Directors' report on the Bank's activities for the financial year ending 31st December 2023.

3- Hearing the external Auditors' Report on the Bank's financial statements for the financial year ended 31st December 2023.

4- To discuss and approve the Bank's Audited Financial Statements for the financial year ended 31st December 2023.

Draft Resolution: The Ordinary General Assembly approved the Bank's Audited Financial Statements for the financial year ending 31st December 2023.

5- To accept the recommendation of the Board of Directors' to allocate the profit for the financial year ended 31st December 2023 as follows:

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 31st August 2023.

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:

مسودة القرار: صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

3- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول البيانات المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

4- مناقشة البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليها.

مسودة القرار: صادقت الجمعية العامة العادية على البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

5- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م على النحو التالي:

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 (اثنان وعشرون مليون وستمئة وستون ألف وخمسة وستة وعشرون دينار بحريني وستمئة وثلاثون فلس).

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 وخمسة مائة 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:

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

Draft Resolution: The Ordinary General Assembly approved the distribution of year-end cash dividends to shareholders at the rate 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 above-mentioned.

مسودة القرار: وافقت الجمعية العامة العادية على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 20% (20 فلس للسهم الواحد)، أي ما يعادل 45,321,501.200 (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 المذكور أعلاه.

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.

Draft Resolution: The Ordinary General Assembly agreed to transfer an amount of BD 3,954,350/- (Three Million Nine Hundred Fifty Four Thousand Three Hundred Fifty Bahraini Dinars) for the endowment and donations program.

مسودة القرار: وافقت الجمعية العامة العادية على تحويل مبلغ 3,954,350 د.ب. (ثلاثة ملايين وتسعمائة وأربعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وخمسون ديناراً بحرينياً) 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.

د- الاحتفاظ بمبلغ 7,150,622 د.ب. (سبعة ملايين ومائة وخمسون ألفاً وستمائة واثنان وعشرون ديناراً بحرينياً) كأرباح مستبقاة للعام القادم.

Draft Resolution: The Ordinary General Assembly approved to 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.

مسودة القرار: وافقت الجمعية العامة العادية على الاحتفاظ بمبلغ 7,150,622 د.ب. (سبعة ملايين ومائة وخمسون ألفاً وستمائة واثنان وعشرون ديناراً بحرينياً) كأرباح مستبقاة 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.

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 31st 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.

7- إبلاغ الجمعية العامة عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م 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- To absolve the members of the Board of Directors from legal liability arising from all of their actions for the financial year ended 31st December 2023.

8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

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 31st December 2023.

مسودة القرار: وافقت الجمعية العامة العادية على 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 31st December 2023.

9- صرف مبلغ 520,000 (خمسمائة وعشرون ألف دينار بحريني) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

Draft Resolution: The Ordinary General Assembly approved the disbursement of BD 520,000/- (Five Hundred Twenty Thousand Bahraini Dinars) as a bonus to the members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31st December 2023.

مسودة القرار: وافقت الجمعية العامة العادية على صرف مبلغ 520,000 (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 31st December 2024, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain, and to authorize the Board of Directors to determine their fees.

Draft Resolution: The Ordinary General Assembly approved the reappointment of KPMG Fakhro as the Bank's auditors for the financial year ending 31st December 2024, after obtaining the approval of the Central Bank of Bahrain and authorized the Board of Directors to determine their remuneration.

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.

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

10- إعادة تعيين السادة كي. بي. ام. جي. فخرو كمدققين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

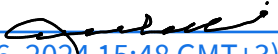
مسودة القرار: وافقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين السادة كي. بي. ام. جي. فخرو كمدققين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

11- انتخاب ستة (6) أعضاء لمجلس إدارة بنك البحرين الوطني للدورة الممتدة من مارس 2024 إلى مارس 2027. 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 احد عشر (11) عضواً.


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.


- (Mar 6, 2024 15:48 GMT+3)

Farouk Yousif Khalil Al Moayyed
Chairman of the Board of Directors


- (Mar 6, 2024 15:48 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 or contact at: +97317108786.

The Annual Report will be available on the Bank's website (<https://www.nbbonline.com/>) on 13 March 2024.

The shareholders may obtain the financial statements for the financial year ended 31st December 2023 from the Bahrain Bourse website.

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.

Any Shareholder with special needs shall inform in the Bank officially at least 14 calendar days prior to the date of the Meeting to arrange for the necessary tools.

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

ملاحظات هامة للمساهمين:

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

سوف يتوفر التقرير السنوي على الموقع الإلكتروني للبنك (<https://www.nbbonline.com/>) بتاريخ 13 مارس 2024 .

يمكن للمساهمين الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م على موقع بورصة البحرين.

يمكن للمساهمين الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال مسجلي الأسهم شركة البحرين للمقاصصة 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 والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد موظفي البنك.

على أي مساهم من ذوي الاحتياجات الخاصة إبلاغ البنك رسمياً قبل 14 يوماً تقويمياً على الأقل من تاريخ الاجتماع لترتيب الأدوات اللازمة.

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

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.

الشركة و أن يقدم قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الإجتماع لدى شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب.

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 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.

يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الإجتماع لدى شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. و يمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو من خلال البريد الإلكتروني 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 الإجتماع.

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

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