

Annual General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The Annual General Meeting of Bank ABC (Arab Banking Corporation B.S.C.) was held on Sunday, 16 March 2025 at 12:00 PM at Bank ABC Tower 1, Diplomatic Area, Manama, Kingdom of Bahrain with a **quorum of 94.29%**.

The following items in the agenda have been approved:

1. To approve the minutes of the past ordinary general meeting of the Bank dated 24 March 2024.
2. To consider and acknowledge the Report of the Auditors concerning the Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2024.
3. To discuss and approve the Report of the Board of Directors about the activities of the Bank for the financial year ended 31 December 2024.
4. To discuss and approve the Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2024.
5. To approve the recommendation of the Board of Directors for appropriation of profits for the financial year ended 31 December 2024 as follows:
 - 5.1 The transfer of US\$ 28.5 million to the legal reserve.
 - 5.2 Cash payment of 2.75% dividend or US 2.75 cents for each outstanding share for approximately a total of US\$ 85.1 million (net of treasury shares). The Cum-Dividend Date is 17 March 2025, Ex-Dividend Date is 18 March 2025, Record Date is 19 March 2025, Payment Date is 30 March 2025; and
 - 5.3 Transfer of the remaining balance of US\$ 171.4 million to the retained earnings.
6. To discuss and approve the Corporate Governance Report for the year 2024 as per the requirements of the Central Bank of Bahrain.
7. To approve the renewal of the Directors' remuneration policy for a period of three years.
8. To ratify a remuneration of US\$ 1,452,500 to the Members of the Board of Directors for the year 2024, subject to approval of the Ministry of Industry and Commerce.
9. To absolve the Directors from liability for the financial year ended 31 December 2024.
10. Subject to approval of the Central Bank of Bahrain, to re-appoint Messrs Ernst & Young as auditors of the Bank for the financial year ending 31 December 2025, and to authorise the Board of Directors to fix their remuneration.
11. Subject to the approval of the Central Bank of Bahrain, to appoint and elect the nine members of the Board of Directors for its fifteenth term for a new three-year term (2025-2028), with five members appointed and four nominated members elected.
12. Update on related party transactions pursuant to Article 189 (c) of the Commercial Companies Law and as set out in note 29 of the Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2024.
13. Any other business under article 207 of the Commercial Companies Law.

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة لبنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب) يوم الأحد الموافق 16 مارس 2025م في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً في مقر البنك بالمنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين، وذلك بنصاب قانوني قدره 94.29%.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

1. التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ 24 مارس 2024م.
2. الاستماع إلى تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م والتصديق عليه.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2024/12/31م والمصادقة عليها.
5. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م على النحو التالي:
 - 1 - 5 تحويل مبلغ 28.5 مليون دولار أمريكي للاحتياطي القانوني .
 - 5 - 2 توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 2.75 % عن كل سهم متداول قدرها 2.75 سنت أمريكي للسهم الواحد، والبالغة إجمالاً حوالي 85.1 مليون دولار أمريكي (من دون أسهم الخزانة). آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح 17 مارس 2025م، تاريخ تداول السهم بدون استحقاق 18 مارس 2025م، يوم الاستحقاق 19 مارس 2025م، ويوم الدفع 30 مارس 2025م.
 - 5 - 3 تحويل الرصيد المتبقي وهو 171.4 مليون دولار أمريكي إلى حساب الأرباح المستبقة.
6. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2024م والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
7. الموافقة على اعتماد تجديد سياسة مكافآت أعضاء مجلس إدارة البنك لمدة ثلاث سنوات.
8. المصادقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2024م البالغة 1,452,500 دولار أمريكي، وذلك بعد أخذ موافقة السادة وزارة الصناعة والتجارة .
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
10. النظر في إعادة تعيين السادة (أرنست ويونغ) كمدققين لحسابات البنك للسنة المنتهية في 2025/12/31م بعد أخذ موافقة السادة مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. انتخاب/تعيين أعضاء لمجلس الإدارة المكون من تسعة أعضاء عن دورته الخامسة عشرة لفترة جديدة مدتها ثلاث سنوات (2025-2028)، على أن يتم تعيين خمسة أعضاء، وانتخاب أربعة أعضاء مرشحين، بعد أخذ موافقة السادة مصرف البحرين المركزي.
12. إطلاع الجمعية العامة على المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة حسب المادة 189(ج) من قانون الشركات التجارية وكما هو وارد في الإيضاح رقم 29 من القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
13. ما يستجد من أعمال طبقاً لنص المادة 207 من قانون الشركات التجارية.

Name	Fatema Yusuf	الاسم
Title	Group Head of Corporate Communications	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		التوقيع Signature
		