

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

28 مارس 2024م
السادة / بورصة البحرين

يعان بنك البحرين الوطني ش.م.ب. ("البنك") بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين في تمام الساعة الحادية عشر من صباح اليوم في قاعة الدانة 3 و4 بمركز الخليج للمؤتمرات بفندق الخليج، وذلك بالحضور الشخصي، وذلك بنصاب قانوني قدره 86.35%.

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

- 1- وافقت على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابع والستون المنعقد بتاريخ 22 مارس 2023م.
- 2- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليه.
- 3- تم الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول البيانات المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
- 4- تم مناقشة البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليها.
- 5- تم 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 2023م على المساهمين بواقع 10% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (10 فلس للسهم الواحد، باستثناء كسور الأسهم) أي ما يعادل 22,660,526.630 د.ب. (إثنان وعشرون مليون وستمئة وستون ألف وخمسة وستة وعشرون ديناراً بحرينياً 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 وخمسمائة وديناراً بحرينياً ومائتان فلس) على أن يتم توزيعها ابتداءً من يوم 21 أبريل 2024م وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي وذلك على النحو التالي:

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

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.

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

- 6- تم عرض تقرير حوكمة الشركات لسنة 2023 ومناقشة ما تم تحقيقه من إلتزام 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 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- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
- 9- تم الموافقة على صرف مبلغ 520,000 د.ب. (خمسمائة وعشرون ألف ديناراً بحرينياً) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

10- تم إعادة تعيين السادة كي. بي. ام. جي. فخرو كمصدقين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
11- أنتخاب أعضاء مجلس إدارة بنك البحرين الوطني للدورة الممتدة من مارس 2024 إلى مارس 2027: وقد ترشح 12 شخصاً لشغل ستة (6) مقاعد. عضوية مجلس الإدارة وتم التصويت عليهم من قبل المساهمين، وقد تم انتخاب وتعيين أعضاء مجلس إدارة بنك البحرين الوطني ش.م.ب. للدورة القادمة الممتدة من مارس 2024 إلى مارس 2027 كالتالي:

• الأعضاء المنتخبين من قبل المساهمين بالاقتراع السري في اجتماع الجمعية العامة العادية:

- 1- السيدة/ هالة علي يتيم (عضو مستقل)؛
- 2- السيد/ يوسف عبدالله علي رضا (عضو مستقل)؛
- 3- السيد/ ريشي كابور (عضو مستقل)؛
- 4- السيد/ زيد خالد عبدالرحمن (عضو مستقل)؛
- 5- السيد/ احمد فوزي كانو (عضو غير تنفيذي)؛ و
- 6- السيد/ محمد فاروق المؤيد (عضو غير تنفيذي).

• الأعضاء المعيّنين من كبار المساهمين وفقاً للمادة (175) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001:

- شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (م):
- 1- السيد/ فينسنت فان دين بوقرت (عضو غير تنفيذي)
 - 2- الدكتور بول ديفيد بيستر (عضو غير تنفيذي)
 - 3- السيد/ عيسى حسن مسيح (عضو غير تنفيذي)
 - 4- السيد/ علاء عبدالخالق سعيد (عضو غير تنفيذي)

• الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:

- 1- الشيخ راشد بن سلمان آل خليفة (عضو غير تنفيذي)

12- لم يتم استلام طلب كتابي لإضافة موضوع تحت بند ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

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