

| | |
|---|--|
| Bahrain Middle East Bank B.S.C | بنك البحرين و الشرق الأوسط ش.م.ب |
| Invitation to attend the Annual General Meeting and the Extraordinary General Meeting of Bahrain Middle East Bank B.S.C. (the "Bank") | دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية واجتماع الجمعية العامة الغير عادية لبنك البحرين والشرق الأوسط ش.م.ب. ("البنك") |
| Upon the Board of Directors' of Bahrain Middle East Bank B.S.C decision, taken on 24/02/2020, the Shareholders of the Bank are invited to an Annual General Meeting ("AGM"), which shall take place via video teleconferencing, at 10 AM on Thursday 26 March 2020, and the Bank's Extraordinary General Meeting ("EGM") to be held directly after the conclusion of AGM to discuss the agenda below for the AGM and for the EGM, respectively, and to pass the appropriate resolutions at the Meeting. | بناءً على قرار مجلس إدارة بنك البحرين والشرق الأوسط ش.م.ب. الصادر في ٢٤/٢/٢٠٢٠ ، يسر مجلس الإدارة دعوة السادة المساهمين إلى اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقده في تمام الساعة ١٠ صباحا يوم الخميس الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٠ عبر وسائط الاتصال المرئي، واجتماع الجمعية العامة الغير العادية للبنك المقرر عقده مباشرة بعد انتهاء الجمعية العادية وذلك لمناقشة جدول الأعمال أدناه لكل من اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية واجتماع الجمعية العامة الغير العادية، واتخاذ القرارات اللازمة في الاجتماع. |
| Annual General Meeting Agenda (AGM): | جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية: |
| 1. Review and approve the Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting of the Shareholders held on 6 January 2020. | ١. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٦ يناير ٢٠٢٠ والمصادقة عليه. |
| 2. Presentation and approval of the Report of the Board of Directors on the Bank's business activities for the year ended 31 December 2019. | ٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والمصادقة عليه. |
| 3. Presentation and approval of the Auditors' Report for the year ended 31 December 2019. | ٣. الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات عن حسابات السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والمصادقة عليه. |
| 4. To discuss and approve the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2019. | ٤. مناقشة البيانات المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والمصادقة عليها. |

| | |
|---|---|
| 5. To discuss and approve the report on Corporate Governance and compliance with the Central Bank of Bahrain's and the Ministry of Commerce, Industry and Tourism's requirements for year 2019. | ٥. مناقشة تقرير حوكمة الشركات للعام ٢٠١٩ حول الإلتزام بتطبيق مبادئ ومتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة و المصادقة عليه. |
| 6. To report on any related party transactions that have taken place in the year ended on 31 December 2019 as outlined in note (25) of the consolidated financial statements in compliance with article 189 of the Commercial Companies Law of the Kingdom of Bahrain. of 2001, as amended. | ٦. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (٢٥) من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته . |
| 7. Discharge those Members of the Board of Directors who are currently registered in the Bank's CR Information with the Ministry of Industry, Commerce and Tourism from any liability in respect of the Financial Year ended 31 December 2019. | ٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المسجلة أسمائهم حالياً في السجل التجاري للبنك لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ . |
| 8. Appointment of External Auditors for the Financial Year ending 31 December 2020 and authorize the Board of Directors to fix their remuneration, subject to approval of Central Bank of Bahrain. | ٨. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم مع مراعاة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. |
| 9. Any other matters that may arise in the Meeting in accordance with Article (207) of the Commercial Companies Law of the Kingdom of Bahrain. of 2001, as amended. | ٩. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته. |
| Extraordinary General Meeting (EGM) Agenda | جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية: |
| 1. Review and approve the Minutes of the Extra Ordinary General Assembly Meeting of the Shareholders held on 21 March 2018. | ١. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢١ مارس ٢٠١٨ والمصادقة عليه. |
| 2. To discuss the subject of the Bank's continuity due to the circumstance of the Bank's loss for 2019 is equivalent to its reserves and three-fourths of its share | ٢. مناقشة موضوع استمرارية البنك بناء على أن خسارة البنك في السنة المالية ٢٠١٩ تقدر بماله الاحتياطي وثلاثة أرباع رأسماله، استناداً لأحكام المادة (٥٨) فقرة (٣) |

| | |
|---|--|
| <p>capital in accordance with Article (58) para. (3) and para. (7) of the Bank's Amended and Restated Articles of Association and in accordance with Article (320) (c) of the Commercial Companies Law of the Kingdom of Bahrain of 2001, as amended</p> | <p>وفقرة (٧) من النظام الأساسي المعدل والمعد للبنك و المادة (٣٢٠) (ج) من قانون الشركات التجارية رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ و تعديلاته.</p> |
| | |
| <p>Important note to Shareholders:</p> | <p>ملاحظة هامة للمساهمين:</p> |
| | |
| <p>1. If the quorum is not present to hold the AGM or the EGM, the second meeting will be held at 10 AM on Thursday 2 April 2020 at via video teleconferencing. If the quorum for either of these meetings is not present, the third meeting will be held on Thursday 9 April 2020 via video teleconferencing.</p> | <p>١. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية أو اجتماع الجمعية العامة الغير عادية، سيعقد الاجتماع الثاني تمام الساعة ١٠ صباحاً يوم الخميس الموافق ٢ أبريل ٢٠٢٠ عبر وسائل الاتصال المرئي. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في هذا الاجتماع، سيعقد الاجتماع الثالث تمام الساعة ١٠ صباحاً يوم الخميس الموافق ٩ أبريل ٢٠٢٠ عبر وسائل الاتصال المرئي.</p> |
| <p>2. Any registered Shareholder on the date of the Meeting may attend in person or appoint any another person by virtue of a special Power of Attorney evidenced in writing to vote on his/her behalf. A proxy shall not be the Chairman, members of the Board or employees of the Bank.</p> | <p>٢. يجوز لأي مساهم مسجل في تاريخ انعقاد الاجتماع، أن يحضر شخصياً أو يوكل أي شخص آخر وذلك بمقتضى توكيل خاص وثابت بالكتابة ليحضر الاجتماع وليصوت بالنيابة عنه، بشرط ألا يكون الوكيل رئيس مجلس إدارة البنك أو أي من أعضاء مجلس إدارة البنك أو من موظفي البنك.</p> |
| <p>3. In case the Shareholder is a company, the proxy or representative attending the meeting must submit a Power of Attorney evidenced in writing, appointing him or her to be the proxy or representative for that Shareholder.</p> | <p>٣. في حال إذا كان المساهم شركة، فإن على ممثلها الحاضر للاجتماع تقديم توكيل خاص وثابت بالكتابة من تلك الشركة المساهمة، يعينه مفوضاً عنها لحضور الاجتماع.</p> |
| <p>4. Any registered shareholder wishing to attend the meetings is requested to send an email request to AGM2020@bmb.com.bh by 4 PM one day prior to the meeting date containing a clear copy of the shareholder's identification card or passport. In case the shareholder will appoint a proxy, a copy of the power of Attorney in addition to the proxy's identification card or passport must e submitted. Once the Information provided is verified, details</p> | <p>٤. يرجى من المساهمين المسجلين الراغبين بحضور الاجتماع إرسال طلب الحضور إلى AGM2020@bmb.com.bh قبل الساعة الرابعة مساءً يوم واحد قبل تاريخ الاجتماع وإرفاق صورة واضحة لبطاعتهم الشخصية أو جواز السفر للمساهم أو من سيمثله بالإضافة إلى التوكيل. بعد التأكد من صحة المعلومات سيتم إرسال تعليمات المشاركة في الاجتماع.</p> |

| | |
|--|--|
| on how to access the meeting will be sent to the attendee. | |
|--|--|