

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. is pleased to invite its shareholders to attend the Ordinary General Meeting to be held at 11:00 a.m. on Wednesday 13th October 2021 by physical attendance at Al Maha Ballroom, Down Town Rotana Hotel Manama or through participation via video conferencing to discuss and resolve the agenda items below. If the quorum is not met, a second meeting will be held on Wednesday, 20th October 2021, or a third meeting, if required, will be held on Wednesday, 27th October 2021 at the same time and place.

يسر مجلس إدارة بنك البحرين الوطني ش.م.ب. دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 13 أكتوبر 2021م وذلك بالحضور الشخصي في قاعة المها بفندق داون تاون روتانا، المنامة أو عن طريق الاتصال المرئي، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال الآتي. في حال عدم إكمال النصاب فسيكون موعد الإجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر 2021م أو عقد اجتماع ثالث، إذا لزم الأمر، يوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021م في نفس الزمان والمكان.

Hence, we kindly request NBB's shareholders who wish to attend via video conferencing to follow the below instructions to ensure their participation in the meeting:

وعليه، فإننا نرجوا من المساهمين الراغبين بالحضور عبر الاتصال المرئي اتباع التعليمات التالية لضمان مشاركتهم في الاجتماع:

1. Send an email request to registry@bahrainclear.com mentioning your Investor Number/Shareholder Number;
2. Mention the direct phone number and email address of the person attending the video conference;
3. Attach a clear copy of a valid passport or a valid identification card of the shareholder or the person representing them; and
4. Attach a copy of the signed proxy form.

1. إرسال طلب بالبريد الإلكتروني إلى registry@bahrainclear.com مع ذكر رقم المستثمر/رقم المساهم؛

2. ذكر رقم هاتف الاتصال المباشر وعنوان البريد الإلكتروني للشخص الذي سوف يحضر الاجتماع عن طريق الاتصال المرئي؛

3. إرفاق نسخة واضحة من جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة هوية سارية المفعول للمساهم أو الشخص الذي يمثلهم؛ و

4. إرفاق صورة من نموذج التوكيل الموقع.

The above-mentioned documents should be provided by email at least 24 hours prior to the scheduled time of the meeting.

يجب تقديم المستندات المذكورة أعلاه عن طريق البريد الإلكتروني قبل 24 ساعة على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع.

An electronic link will be provided after the required information and documents have been received to enable the attendee to take the necessary steps to attend the meeting virtually. In addition, the device used to attend the online meeting has to be compatible with the video conference services.

For further inquiries, please send an email to our share registrar Bahrain Clear B.S.C: registry@bahrainclear.com or contact at: +97317108833.

The Agenda of the Ordinary General Meeting:

1- To approve the minutes of the Sixty Fourth Ordinary General Meeting held on 24th March 2021.

2- Approve, empower and authorise the board of directors, or any person(s) appointed by the board of directors:

(a) to borrow or authorise borrowing for any period of time up to a maximum aggregate amount of USD 700 million (or its equivalent in any other currency) by way of any form of conventional and/or Sharia compliant facilities and/or the issuance of any debt securities (including any bonds or Sukuk); at such times and conditions as the board of directors sees fit, provided that any issuance of any debt securities (including any bonds or Sukuk) takes place within two years of the date of this resolution subject to obtaining the approval of the Central Bank of Bahrain;

(b) to grant security over any of the Bank's assets (including but not limited to mortgages,

سيتم توفير الرابط الإلكتروني بعد استلام المعلومات والمستندات المطلوبة لتمكين الحضور من اتخاذ الخطوات اللازمة لحضور الاجتماع مرئياً، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الجهاز المستخدم لحضور الاجتماع عبر الإنترنت متوافقاً مع خاصية الاتصال المرئي.

للمزيد من الاستفسارات المتعلقة بالاجتماع، يرجى إرسال بريد إلكتروني الى مسجلي الأسهم شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب: registry@bahrainclear.com أو الاتصال على: +97317108833.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:

1- الموافقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الرابع والستون المنعقد بتاريخ 24 مارس 2021.

2- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، أو أي شخص أو أشخاص معينين من قبل مجلس الإدارة، واعطائهم السلطة والصلاحيه للقيام بما يلي:

(أ) الاقتراض أو التفويض بالاقتراض، لأي مدة زمنية، على أن يكون الحد الأقصى لإجمالي مبلغ الإقتراض 700 مليون دولار أمريكي (أو ما يعادله بأي عملة أخرى) عن طريق أي نوع من التسهيلات التقليدية و/أو التسهيلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية و/أو إصدار أي سندات دين (بما في ذلك السندات أو الصكوك) في الأوقات والشروط التي يراها مجلس الإدارة مناسبة، شريطة أن يتم إصدار أي سندات دين (بما في ذلك السندات أو الصكوك) خلال عامين من تاريخ هذا القرار وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي؛

(ب) منح ضمانات على أي من أصول البنك (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الرهون والحوالات والتنازلات وغيرها) وإصدار ضمانات نيابة عن البنك

pledges, assignments etc.) and issue guarantees on behalf of the Bank in respect of borrowed funds; and

(c) to negotiate, approve and sign in the name of the Bank whenever requisite or expedient in any such documents required to borrow or authorize borrowing including signing and/or notarising (as applicable) any transaction documents and/or any powers of attorney and any documents whatsoever and generally to do each and every such act, matter or thing as required to achieve all the above items mentioned in agenda item number 2.

3- To elect members of the Board of Directors of the National Bank of Bahrain for the term starting from October 2021 to March 2024.*

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


Farouk Almoayyed (Sep 18, 2021 14:20 GMT+3)

Farouk Yousif Khalil Al Moayyed
Chairman of the Board of Directors

فيما يتعلق بالأموال المقترضة؛ و

(ج) التفاوض والموافقة والتوقيع باسم البنك، متى كان ذلك ضرورياً أو مناسباً، على أي من المستندات المطلوبة للاقتراض أو التفويض بالاقتراض، بما في ذلك التوقيع و/أو التوثيق (عند الاقتضاء) لأي مستندات تمويل و/أو توكيلات رسمية وأية مستندات من أي نوع، كما لهم القيام بإجراء أي فعل أو أمر أو شيء مطلوب لتحقيق جميع الأغراض المذكورة أعلاه في البند رقم 2.

3- إنتخاب أعضاء مجلس إدارة بنك البحرين الوطني للدورة الممتدة من أكتوبر 2021 إلى مارس 2024.*

4- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.


Farouk Almoayyed (Sep 18, 2021 14:20 GMT+3)

فاروق يوسف خليل المؤيد
رئيس مجلس الإدارة

Important notes for the shareholders:

* **Kindly note that shareholders or their appointed proxies who wish to attend via video conferencing will not be able to vote on agenda item number 3 of the ordinary general meeting.**

Any shareholders may obtain a copy of the proxy card from our share registrar, Bahrain Clear B.S.C.

Any shareholder who is registered on the day of the meeting in the shareholders' register of the Bank may attend the meeting personally, or otherwise authorize in writing a person to attend the meeting

ملاحظات هامة للمساهمين:

* **يرجى العلم بأن المساهمين أو الموكلين الراغبين بالحضور عبر وسيلة الاتصال المرئي لا يمكنهم التصويت على البند رقم 3 من جدول أعمال الجمعية العامة العادية.**

يمكن للمساهمين الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل خلال مسجلي الأسهم شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب.

يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للبنك بتاريخ عقد الإجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الإجتماع والتصويت نيابة عنه مع

and vote on his behalf, provided that the authorized representative shall not be the Chairman, a members of the Bank's Board of Directors, nor an employee of the Bank.

الأخذ بعين الإعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد موظفي البنك.

In the event that a shareholder is a corporate entity, the authorized representative who shall attend the meeting on its behalf must provide an authorization letter issued by the corporate shareholder authorizing him to act as an authorized representative of that corporate shareholder. The authorization letter shall be in writing and stamped with the corporate entity's stamp. It shall be deposited at least 24 hours prior to the date of the scheduled meeting to Bahrain Clear B.S.C.

في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الإجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة و مختوماً بختم الشركة و أن يقدم قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الإجتماع لدى شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب.

In the event that a shareholder is an individual, the proxy card 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. The proxy card may be delivered by hand or by email to 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.

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 تسليمها 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 of 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 17205779.