

Annual Ordinary General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The AGM of Bank ABC (Arab Banking Corporation B.S.C.) was held on 19/April/2020 at 12:00 virtually with a quorum of 95.57%. The following items in the agenda have been approved:

1. To approve the minutes of the past annual ordinary general meeting of the Bank dated 24 March 2019.
2. To discuss and approve the Report of the Board of Directors about the activities of the Bank for the financial year ended 31 December 2019.
3. To consider and acknowledge the Report of the Auditors concerning the Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2019.
4. To discuss and approve the Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2019.
5. To approve the recommendation of the Board of Directors for appropriation of profits for the financial year ended 31 December 2019 as follows:
 - 5.1 the transfer of US\$ 19,364,900 to the legal reserve; and
 - 5.2 cash transfer of the remaining balance of US\$174,284,100 to the retained earnings.
6. To discuss and approve the Corporate Governance Report for the year 2019 as per the requirements of the Central Bank of Bahrain.
7. To absolve the Directors from liability for the financial year ended 31 December 2019.
8. 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 2020, and to authorise the Board of Directors to fix their remuneration.
9. Update on related party transactions pursuant to Article 189 (c) of the Commercial Companies' Law and as set out in note 27 of the Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2019.
10. Any other business under article 207 of the Commercial Companies Law:
 - 10.1 Ratifying the Board of Directors' remuneration for the financial year ended 31 December 2019 after obtaining the approval of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية/ غير العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة لبنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب.) افتراضياً اليوم الأحد الموافق ١٩ أبريل ٢٠٢٠ في تمام الساعة ١٢:٠٠، وذلك بنصاب قانوني قدره ٩٥,٥٧%.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

- ١- التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠١٩م.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م والتصديق عليه.
- ٢- الاستماع إلى تقرير السادة مراقبي الحسابات عن الفوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
- ٤- مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م والمصادقة عليها.
- ٥- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م على النحو التالي:
 - ١ - ٥ تحويل مبلغ ١٩,٣٦٤,٩٠٠ دولار أمريكي للاحتياطي القانوني.
 - ٢ - ٥ تحويل الرصيد المتبقي وهو ١٧٤,٢٨٤,١٠٠ دولار أمريكي إلى حساب الأرباح المبقاة.
- ٦- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠١٩م والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
- ٧- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م
- ٨- النظر في إعادة تعيين السادة (ارنست ويونغ) كمدققين لحسابات البنك للسنة المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠م بعد أخذ موافقة السادة مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ٩- إطلاع الجمعية العامة على المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة حسب المادة ١٨٩(ج) من قانون الشركات التجارية وكما هو وارد في الإيضاح رقم ٢٧ من القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
- ١٠- ما يستجد من أعمال طبقاً لنص المادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.
 - ١ - ١٠ المصادقة على المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م بعد أخذ موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

Name	Nader Abdulaal		الاسم
Title	Digital Communication Manager		المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع	
			