



## **Board of Directors Nomination Announcement**

### **To: Bahrain Bourse**

Bahrain National Holding B.S.C (BNH) would like to announce the opening of the election for candidacy of (10) ten Board of Directors membership for a three year term (2020 -2023) The election process will be carried out during the Annual General Meeting dated 25<sup>th</sup> March 2020.

### **Conditions for nomination:**

1. He/she shall enjoy the legal capacity to act.
2. He/she shall not have been previously convicted for an offence of bankruptcy by default or fraud nor for any crime affecting his honor or integrity nor for an offence by reason of his/her breach of the provisions of Commercial Companies Law No.21/2001 and its amendments unless he/she has been reinstated.
3. He/she shall not be prohibited from taking up the membership of the board of directors of a joint stock company in accordance with the provisions of any prevailing law in the Kingdom
4. The terms of independency for independent directors' nominees: in accordance with the first annexure of the Corporate Governance Code for the year 2018 issued by Ministry of Industry, Commerce and Tourism (MOICT), which can be obtained from the MOICT's website or from the Company's Board Secretary

### **Required Documents:**

1. Fill and complete the CBB's Application for Approved Person Status "Form 3", which can be requested from The Company's Board's Secretary or downloaded from CBB's website through the following link:

[https://cbb.complinet.com/net\\_file\\_store/new\\_rulebooks/v/o/Vol\\_3\\_Form\\_3\\_Approved\\_Person\\_July\\_2018.pdf](https://cbb.complinet.com/net_file_store/new_rulebooks/v/o/Vol_3_Form_3_Approved_Person_July_2018.pdf)



## 2. Candidate's CV

Every candidate wishing to nominate himself/herself is invited to furnish the Company with all required documents mentioned in this announcement either by submitting by hand or via renowned international courier service to be delivered to the Company's address Building 2491 Road 2832 Block 428, Seef District, or by email ([mohamed.kadhim@bnhgroup.com](mailto:mohamed.kadhim@bnhgroup.com)). Nominations for the candidacy of Board of Directors' membership will remain open from 19/02/2020 to 11/03/2020, therefore such documents need to be provided to the Company no later than 11/03/2020 in order to be approved by the regulatory authorities in a timely manner, prior to the meeting.

The Candidates' names and relevant information will be disclosed on the Bahrain Bourse's and Company's website, at least five days prior to the Annual General Meeting.

Should you require any further information, please do not hesitate to contact us on (17587310 or 17587308), (Email: [mohamed.kadhim@bnhgroup.com](mailto:mohamed.kadhim@bnhgroup.com)).

## إعلان بشأن الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

السادة / بورصة البحرين

تعلم شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب. (BNH) عن فتح باب الترشيح لانتخاب (١٠) عشر أعضاء لمجلس إدارة الشركة لفترة ثلاث سنوات (٢٠٢٠-٢٠٢٣). وستجرى عملية الاقتراع خلال إجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٠.

**الشروط الواجب توافرها في المرشحين:**

١. أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف

٢. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة تفالس بالتقصير أو بالتدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة بسبب مخالفته لأحكام قانون الشركات التجارية البحريني رقم ٢٠١/٢١ وتعديلاته ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٣. ألا يكون محظوراً عليه تولى عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة وفقاً لأحكام أي قانون معمول به في المملكة

٤. شروط الإستقلالية وفقاً للملحق الأول لميثاق حوكمة الشركات لسنة ٢٠١٨ الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة التي يمكن الحصول عليها من موقع الوزارة الإلكتروني أو من سكرتير مجلس الإدارة للشركة.

**المستندات المطلوبة:**

١. ملء استمارة الترشيح رقم (3) المعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي والتي يمكن الحصول عليها من

سكرتير مجلس الإدارة أو الموقع الإلكتروني لمصرف البحرين المركزي من خلال الرابط التالي:

[https://cbb.complinet.com/net\\_file\\_store/new\\_rulebooks/v/o/Vol\\_3\\_Form\\_3\\_A](https://cbb.complinet.com/net_file_store/new_rulebooks/v/o/Vol_3_Form_3_A)

(pproved\_Person\_July\_2018.pdf)

٢. السيرة الذاتية للمرشح

على الراغبين في ترشيح أنفسهم أو ترشيح من يمثلهم لعضوية مجلس الإدارة للفترة القادمة الحرص على تزويدنا بجميع المعلومات المطلوبة والواردة في هذا الإعلان، إما بتسليمها باليد أو بواسطة شركة توصيل على عنوان

الشركة مبنى ٢٤٩١، طريق ٢٨٣٢، مجمع ٤٢٨، منطقة السيف، أو من خلال البريد الإلكتروني [mohamed.kadhim@bnhgroup.com](mailto:mohamed.kadhim@bnhgroup.com) حيث سيظل باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً من تاريخ ٢٠٢٠/٢/١٩ إلى تاريخ ٢٠٢٠/٣/١١، لذا نرجو ارسالها في موعد لا يتجاوز ٢٠٢٠/٣/١١، إلى الشركة ليتسنى تقديمها إلى الجهات الرقابية المختصة وذلك للحصول على الموافقات الرسمية قبل يوم الاجتماع.

سيتم نشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين وعلى موقع الشركة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركة بخمسة أيام على الأقل.

لأي استفسارات يرجى التواصل بسكرتير مجلس الإدارة على الرقم التالي: (١٧٥٨٧٣١٠ أو ١٧٥٨٧٣٠٨)،  
الايمل ([mohamed.kadhim@bnhgroup.com](mailto:mohamed.kadhim@bnhgroup.com))

Name	Mohamed Al Abbasi	الإسم
Title	Senior Manager - Legal, Compliance and AML	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة	Signature التوقيع	
		