



BAHRAIN
MIDDLE EAST
BANK
بنك البحرين والشرق الأوسط

YOUR TRUSTED BANKING PARTNER

Announcement on the Annual General Meeting and the Extraordinary General Meeting of Bahrain Middle East Bank B.S.C. (the "Bank")

9 April 2020

To: Bahrain Bourse

Bahrain Middle East Bank B.S.C. would like to inform the public that the Annual General Meeting ("AGM") on its third meeting was convened today at 10 AM via video teleconferencing. As this is the third meeting, there is no minimum quorum requirement in line with Article 201 of the Bahrain Commercial Companies Law 2001 and its amendments.

The following items in the AGM proposed agenda have been approved:

1. Review and approve the Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting of the Shareholders held on 6 January 2020.
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.
3. Presentation and approval of the Auditors' Report for the year ended 31 December 2019.
4. To discuss and approve the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2019.
5. To discuss and approve the report on Corporate Governance and compliance

الإعلان عن إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والغير العادية لبنك البحرين والشرق الأوسط ش.م.ب. ("البنك")

٩ أبريل 2020

السادة / بورصة البحرين

يعلن بنك البحرين و الشرق الأوسط ش.م.ب. بأن تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية (AGM) في جلسته الثالثة اليوم الساعة ١٠ صباحاً عبر وسائل الاتصال المرئي عن بعد. وبما أن هذه هي الجلسة الثالثة ، فلا يوجد حد أدنى من النصاب القانوني و ذلك وفق المادة ٢٠١ من قانون الشركات البحريني لعام ٢٠٠١ وتعديلاته.

تمت الموافقة على البنود التالية في جدول الأعمال المقترح للجمعية العامة العادية السنوية:

١. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٦ يناير ٢٠٢٠ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والمصادقة عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات عن حسابات السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والمصادقة عليه.
٤. مناقشة البيانات المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والمصادقة عليها.
٥. مناقشة تقرير حوكمة الشركات للعام ٢٠١٩ حول الإلتزام بتطبيق مبادئ ومتطلبات



BAHRAIN
MIDDLE EAST
BANK
بنك البحرين والشرق الأوسط

YOUR TRUSTED BANKING PARTNER

with the Central Bank of Bahrain's and the Ministry of Commerce, Industry and Tourism's requirements for year 2019.

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.
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.
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.

The Extraordinary General Meeting ("EGM"), at its third meeting could not be convened due to not meeting the minimum quorum stipulated in Article 244 of the Bahrain Commercial Companies Law 2001 and its amendments.

مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه.

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.

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.

٨. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم مع مراعاة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

لم يتمكن عقد الجمعية العامة غير العادية (EGM) في جلستها الثالثة لعدم استيفاء الحد الأدنى من النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة ٢٤٤ من قانون الشركات البحريني لعام ٢٠٠١ وتعديلاته.

Name	Mohamed Alhusaini	الاسم
Title	Head of Compliance & MLRO	المسمى الوظيفي
Company Seal		Signature
		 9 April 2020