



Bahrain Middle East Bank B.S.C.	بنك البحرين والشرق الأوسط ش.م.ب.
<b>Invitation to attend the Ordinary Annual General Meeting and Extraordinary General Meeting of the Shareholders and Agenda</b>	دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (السنوية) و اجتماع الجمعية العامة الغير العادية والأجندة
The Board of Directors of Bahrain Middle East Bank B.S.C. (the <b>Bank</b> ) cordially invites the Shareholders to attend the Bank's Annual Ordinary General Meeting to be held at Bahrain Conference Center, Crowne Plaza, Manama, Kingdom of Bahrain at 10:00 AM on Wednesday, 21 March 2018 to discuss and approve the below agenda and to pass the appropriate resolutions, and to attend the Bank's Extraordinary General Meeting ( <b>EGM</b> ) to be held directly after the conclusion of Ordinary General Meeting to discuss and approve the below agenda and to pass the appropriate resolutions.	يسر مجلس إدارة بنك البحرين والشرق الأوسط ش.م.ب. (البنك) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (السنوية) للبنك والمقرر عقده في تمام الساعة ١٠ صباحاً يوم الأربعاء الموافق ٢١ مارس ٢٠١٨ بمركز البحرين للمؤتمرات بفندق الكراون بلازا، المنامة، مملكة البحرين وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه، ولحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية للبنك والمقرر عقده مباشرة بعد انتهاء الجمعية العامة العادية، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
<b>Annual Ordinary General Meeting Agenda:</b>	<b>جدول أعمال الجمعية العامة العادية (السنوية):</b>
1. Review and approve the Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting of the Shareholders held on 22 October 2017.	١ - قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٢ أكتوبر ٢٠١٧ والتصديق 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 2017.	٢ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والمصادقة عليه.
3. Presentation and approval of the Auditors' Report for the year ended 31 December 2017.	٣ - الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات عن حسابات السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والمصادقة عليه .



4. To discuss and approve the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2017.	٤ - مناقشة البيانات الختامية للبنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والمصادقة عليها.
5. To discuss and take on record the Board of Directors' Report on Corporate Governance and compliance with the Central Bank of Bahrain's requirements for year 2017.	٥ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول الإلتزام بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات ومتطلبات مصرف البحرين المركزي للعام ٢٠١٧ .
6. To approve the recommendation of the Board of Directors to allocate US\$ 50,000 for the sponsorship of socially responsible activities and donations to various charities during the financial year 2018.	٦ - المصادقة على توصية مجلس الادارة بتخصيص مبلغ ٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي للاعمال الخيرية ورعاية أنشطة المسؤولية الاجتماعية خلال السنة المالية ٢٠١٨.
7. Discharge Members of the Board of Directors' from any liability in respect of the year ended 31 December 2017.	٧ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
8. Appointment of External Auditors for the year 2018 and authorize the Board of Directors to fix their remuneration, subject to approval of Central Bank of Bahrain.	٨ - تعيين مدققي الحسابات لعام ٢٠١٨ م وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم مع مراعاة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
9. Increase the sitting fees paid to the Board of Directors by \$500 per meeting	٩ - زيادة بدل الحضور المدفوع لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٥٠٠ دولار أمريكي لكل إجتماع
10. Any other matters that may arise in the Meeting in accordance with Article (207) of the Commercial Companies Law of the Kingdom of Bahrain	١٠ - مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.
<b>EGM Agenda:</b>	<b>جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية:</b>
1. Review and approve the Minutes of the Extraordinary General Assembly Meeting of the Shareholders held on 22 October 2017.	١ - قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٢ أكتوبر ٢٠١٧ والتصديق عليه.



2. Amend Article (24), (25), (26), (33), (40), (47), (48), (49) and (50) of the Articles of Association of the Bank to comply with the Legislative Degree No. 1 of 2018 containing amendments to certain articles and provisions of the Commercial Companies Law.	٢ - تعديل المادة (٢٤) ، (٢٥) ، (٢٦) ، (٣٣) ، (٤٠) ، (٤٧) ، (٤٨) ، (٤٩) و(٥٠) من النظام الأساسي للبنك تماشياً مع نص قانون رقم (١) لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية.
3. Appoint <b>Zeenat Al Mansoori &amp; Associates</b> to sign the Contracts of Amendment to the Articles of Association of the Bank on behalf of the Shareholders and take all actions and do all such acts, deeds, matters and things as it may deem necessary to carry into effect the foregoing Resolutions as may be determined in the EGM of the Shareholders except for those matters which are the responsibility of the Executive Management as per the law.	٣ - تعيين وتحويل زينات المنصوري ومشاركوها لتوقيع عقد تعديل النظام الأساسي للبنك نيابة عن الشركاء، واتخاذ جميع الإجراءات والقيام بجميع الأعمال والمسائل والأمور التي تكون ضرورية لتنفيذ القرارات السالف ذكرها التي يتم إقرارها في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للمساهمين عدا ما تختص به الإدارة التنفيذية وفقاً للقانون.
<b>Important Note to Shareholders:</b>	ملاحظات هامة للشركاء:
1. If the quorum is not present to hold the Ordinary General Meeting and / or the EGM, the second meeting will be held at Bahrain Conference Center – Crowne Plaza, Manama, Kingdom of Bahrain at 10:00 AM on 28 March 2018. If the quorum for either of these meetings is not present, the third meeting will be held at Bahrain Conference Center, Crowne Plaza, Manama, Kingdom of Bahrain at 10:00 AM on 4 April 2018.	١ - وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية و/أو اجتماع الجمعية العامة الغير عادية، فإن الدعوة موجهة للشركاء لحضور اجتماع ثاني في تمام الساعة ١٠ صباحاً يوم ٢٨ مارس ٢٠١٨ بمركز البحرين للمؤتمرات بفندق الكراون بلازا، المنامة، مملكة البحرين، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني لأي من الاجتماعين سوف يعقد الاجتماع الثالث في تمام الساعة ١٠ صباحاً يوم ٤ أبريل ٢٠١٨ بمركز البحرين للمؤتمرات بفندق الكراون بلازا، المنامة، مملكة البحرين.
2. Any registered Shareholder on the date of the Meeting may attend in person or appoint any another person in writing to act as his proxy and vote on his/her behalf. A proxy shall not be the Chairman,	٢ - يجوز لأي مساهم مسجل في تاريخ انعقاد الاجتماع، أن يحضر شخصياً أو يفوض أي شخص آخر خطياً ليحضر الاجتماع وليصوت بالنيابة عنه، بشرط ألا يكون الوكيل رئيس مجلس إدارة البنك أو أي من أعضائه أو موظفي البنك.



BAHRAIN  
MIDDLE EAST  
BANK  
بنك البحرين والشرق الاوسط

members of the Board or employees of the Bank.	
3. Shareholders may obtain the proxy form from Bahrain Clear. The proxy form must be submitted at least 24 hours prior to the time scheduled for the meeting, and can be submitted by hand or by post to Bahrain Clear, Bahrain Financial Harbour, Harbour Gate, Level 4   P.O. Box 3203 or by facsimile to 17228061 or by e-mail to registry@bahrainclear.com while ensuring that it is received before the specified deadline for submitting the proxy.	٣ - يمكن للمساهمين الحصول على نموذج من استمارة التفويض من البحرين للمقاصة. ويجب تقديم التفويض خلال مدة لا تقل عن ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع، ويمكن أن تسلم استمارة التفويض باليد أو البريد على العنوان البحرين للمقاصة، مرفأ البحرين المالي، بوابة المرفأ الطابق الرابع، ص.ب. ٣٢٠٣ أو الفاكس ١٧٢٢٨٠٦١ أو البريد الإلكتروني registry@bahrainclear.com مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد.
4. In case the Shareholder is a company, the proxy attending the meeting must submit a written authorization letter from the Shareholder, assigning him/her to be the proxy for that Shareholder. The authorization must be written, issued by the authorized person in the company, stamped by the company's stamp and submitted prior to the deadline for submitting the proxy.	٤ - في حال إذا كان المساهم شركة، فإن على ممثلها الحاضر للاجتماع تقديم خطاب تفويض من تلك الشركة المساهمة، يعنيه مفوضاً عنها لحضور الاجتماع، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن شخص مخول بالتوقيع عن الشركة ومختوماً بختم الشركة الرسمي، وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التفويض.