



BAHRAIN
MIDDLE EAST
BANK
بنك البحرين والشرق الأوسط

ANNOUNCEMENT – NOMINATION FOR BOARD MEMBERSHIP

OPENING OF NOMINATIONS

Based on the resolution of the previous Board of Directors of Bahrain Middle East Bank B.S.C. (the “**Bank**” or “**BMB**”) on 27th June 2022, the Bank would like to announce the opening of receiving nominations for candidacy for election or re-election to the Bank’s Board of Directors membership for the term **2022-2025**. As per Article 24 of the Bank’s Amended and Restated Articles of Association, the Bank shall be administered by a Board of Directors consisting of a number of directors not less than five (5) and not exceeding fifteen (15).

The election process will be carried out during the upcoming Ordinary General Meeting (“**OGM**”) planned to be held in **September 2022**.

A formal invitation to attend the OGM, detailing the date, time and venue, together with a full list of the agenda items and supporting information will be announced to the Shareholders at least 21 days prior to the date of the OGM.

The names and relevant details of the nominated candidates will be disclosed on the websites of the Bahrain Bourse, as well as on the official website of the Bank and its social media outlets in accordance with the laws, rules and requirements of the Kingdom of Bahrain.

CONDITIONS FOR NOMINATIONS

For a candidate to be eligible to be nominated as member of the Board of Directors for the Bank, the candidate must meet the following conditions:

1. Must be qualified and have full legal competence to act.
2. Must not have been previously convicted for an offence of bankruptcy by default or fraud nor for any crime affecting the candidate’s honour or integrity nor for an offence by reason of breach of the provisions of the Commercial Companies Law No. 21 of 2001, as amended (the **Bahrain Commercial Companies Law**) unless subsequently reinstated
3. Have experience and competent for membership of the Board of Directors in accordance with the requirements stipulated in the Articles of Association of the Bank, the Bahrain Commercial Companies Law, the Central Bank of Bahrain (“**CBB**”) Rules and any other requirements, determined from time to time, by the CBB or any governmental or regulatory body.
4. Shall not be prohibited from being a member of the Board of Directors of a Conventional Wholesale bank licensed by the CBB and joint stock company in accordance with the provisions of any laws enforced in the Kingdom of Bahrain.
5. In the case of the independent non-executive directors, the Candidate shall not have been a director of the Board of Directors of the Bank for more than three consecutive terms, unless formally exempted by the Central Bank of Bahrain (“**CBB**”) to serve one additional term.

In addition to the above, any candidates (who have been nominated or who have nominated themselves or to be re-elected) will be subject to a formal pre-clearance process, whereby the candidate will need to be approved by the CBB. This pre-approval of the CBB is to be sought in advance of publishing the candidates for election along with the agenda for the OGM.



REQUIRED DOCUMENTS AND INFORMATION

1. A duly completed and signed CBB Application for Approved Person Status ("Form 3"), which can be downloaded from the CBB's website ([Link](#)), together with all of the required information and documents specified in the Form 3.
2. Details of existing relationships between the candidate and the Bank (including ownership therein), and the candidate and the other approved persons of the Bank, pursuant to the requirements of the Form 3.
3. Certified copies of the candidate's valid passport and valid national ID.
4. An updated copy of the professional profile of the candidate which shall include:
 - a. Biographical details, including but not limited to nationality, academic and professional qualifications;
 - b. Any other directorship held by the candidate;
 - c. Names of companies and entities in which the candidate works for;
 - d. Any act that the candidate performs directly or indirectly, that amounts to competition with the company;
 - e. Particulars of other positions which involve significant time commitments;
 - f. In the case of an Independent Director, a statement that the board has determined that the criteria of Independent Director has been met;
5. Any other information specified in the Implementing Regulation of the Bahrain Commercial Companies Law and CBB Rulebook.

SUBMISSIONS

Every candidate wishing to nominate himself/herself (or their representative) is invited to submit the Bank with a nomination letter, together with all of the above mentioned required documents and information electronically via email (investorrelations@bmb.com.bh), followed by submitting the original application by hand or via a courier to be delivered to Bahrain Middle East Bank, BMB Centre, Diplomatic Area, P.O. Box 797.

The candidate's documents need to be submitted to the Bank on or before the close of business day of the Bank on **18 August 2022**, in order to be approved by the CBB in a timely manner prior to the deadline in accordance with the relevant laws, rules and requirements of the Kingdom of Bahrain. Please bear in mind that any application received after the date set forth in this announcement would regretfully be excluded from the right to put their nominations up for consideration.

For further details please contact Investor Relations Unit at the Bank (+973 17528117) or by email (investorrelations@bmb.com.bh).



فتح باب الترشح

بناءً على قرار مجلس الإدارة السابق لبنك البحرين والشرق الأوسط ش.م.ب. ("البنك" أو "BMB") في تاريخ 27 يونيو 2022، يود البنك أن يعلن عن فتح الباب لتلقي ترشيحات الانتخاب أو إعادة الانتخاب لعضوية مجلس إدارة البنك عن دورة 2022-2025. وفقاً لأحكام المادة 24 من النظام الأساسي للبنك المعدل والمعاد صياغته، يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يتألف من عدد من أعضاء مجلس الإدارة لا يقل عن خمسة (5) أعضاء ولا يتجاوز خمسة عشر (15) عضواً.

تجرى العملية الانتخابية خلال اجتماع الجمعية العامة العادية التالي والمقرر انعقاده في شهر سبتمبر 2022.

سيتم إعلان المساهمين بموجب دعوة رسمية لحضور اجتماع الجمعية العامة السنوي موضحاً فيها تاريخ ووقت ومكان انعقاد الجمعية، بالإضافة إلى قائمة بجميع بنود جدول الأعمال والمعلومات الأخرى قبل مدة لا تقل عن 21 يوماً من تاريخ اجتماع الجمعية العامة.

وسيتم إعلان أسماء وبيانات المرشحين على المواقع الإلكترونية لبورصة البحرين، وكذلك على الموقع الرسمي للبنك وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي وفقاً لقوانين وقواعد وشروط مملكة البحرين.

شروط الترشح

كي يكون المرشح مؤهلاً للترشح لعضوية مجلس إدارة البنك، يجب أن يستوفي المرشح الشروط التالية:

- 1- يجب أن يكون مؤهلاً للترشح ومتمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة.
- 2- يجب ألا يكون قد سبق إدانته بارتكاب جريمة إفلاس بسبب التقصير أو الاحتيال أو سبق إدانته في أي جريمة تمس شرف المرشح أو نزاهته أو بارتكاب جريمة تتضمن انتهاكاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001، وتعديلاته، (قانون الشركات التجارية البحريني)، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
- 3- يجب أن يكون المرشح من ذوي الخبرة والاختصاص لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للبنك، وقانون الشركات التجارية البحريني، وقواعد مصرف البحرين المركزي وأية شروط أخرى قد يحددها مصرف البحرين المركزي أو أي هيئة حكومية أو تنظيمية من وقت لآخر.
- 4- ألا يكون ممنوعاً من عضوية مجلس إدارة أحد بنوك الجملة التقليدية المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي أو أي شركة مساهمة طبقاً لأحكام أي القوانين السارية في مملكة البحرين.
- 5- في حالة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين غير التنفيذيين، يجب ألا يكون المرشح عضواً في مجلس إدارة البنك لأكثر من ثلاث دورات متتالية، ما لم يتم إعفاؤه من هذا الشرط رسمياً من قبل مصرف البحرين المركزي لعضوية دورة واحدة إضافية.

بالإضافة إلى ما سبق، يخضع أي مرشح (تم ترشيحه أو رشح نفسه أو مرشح لإعادة انتخابه) لإجراءات الموافقة المسبقة الرسمية، والتي بموجبها يحتاج المرشح إلى موافقة مصرف البحرين المركزي. ويجب الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي قبل إعلان أسماء المرشحين للانتخاب و جدول أعمال الجمعية العامة العادية.



المستندات والمعلومات المطلوبة

- 1- طلب اعتماد الحالة الشخصية من مصرف البحرين المركزي ("استمارة 3") مكتمل وموقع حسب الأصول، ويمكن تحميل الطلب من موقع مصرف البحرين المركزي (الرابط)، مرفقاً به جميع المعلومات والوثائق المطلوبة المحددة في الاستمارة 3.
- 2- تفاصيل العلاقات القائمة بين المرشح والبنك (بما في ذلك الملكية فيه)، والمرشح والأشخاص المعتمدين الآخرين بالبنك، وفقاً لشروط الاستمارة 3.
- 3- نسخ مصدقة من جواز سفر المرشح ساري المفعول وبطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.
- 4- نسخة محدثة من السيرة المهنية للمرشح والتي يجب أن تشمل:
 - أ- تفاصيل السيرة الذاتية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الجنسية والمؤهلات الأكاديمية والمهنية؛
 - ب- أي منصب آخر تولاه المرشح في عضوية أي مجلس إدارة؛
 - ج- أسماء الشركات والكيانات التي يعمل بها المرشح؛
 - د- أي عمل يمارسه المرشح بشكل مباشر أو غير مباشر والذي يرقى إلى المنافسة مع الشركة؛
 - هـ- تفاصيل المناصب الأخرى التي تشغل التزاماتها فترات زمنية كبيرة؛
 - و- في حالة عضو مجلس الإدارة المستقل، شهادة تفيد بأن مجلس الإدارة قرر أنه استوفى معايير عضو مجلس الإدارة المستقل؛
- 5- أي معلومات أخرى محددة في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية البحريني وكتيب قواعد مصرف البحرين المركزي.

التقديم

ندعو كل مرشح يرغب في ترشيح نفسه (أو من يمثله) لتقديم خطاب ترشيح إلى البنك، مرفقاً به جميع المستندات والمعلومات المطلوبة المذكورة أعلاه إلكترونياً عبر البريد الإلكتروني (investorrelations@bmb.com.bh) متبوعاً بتقديم أصل الطلب يدوياً أو عبر البريد السريع وتسليمه إلى بنك البحرين والشرق الأوسط، مركز بي إم بي، المنطقة الدبلوماسية، ص. ب 797.

يجب تقديم مستندات المرشح إلى البنك في أو قبل نهاية يوم العمل في تاريخ **18 أغسطس 2022**، وذلك للموافقة عليها واعتمادها من مصرف البحرين المركزي في الوقت المناسب قبل الموعد النهائي وفقاً للقوانين والقواعد والشروط ذات الصلة المعمول بها في مملكة البحرين. يرجى العلم أن أي طلب يتم استلامه بعد التاريخ المحدد في هذا الإعلان سوف يحرم من الحق في نظر ترشيحه.

لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بوحدة علاقات المستثمرين في البنك (+973 17528117) أو عبر البريد الإلكتروني (Investorrelations@bmb.com.bh).

Name	Hamad Ali AlHiddi حمد علي الحدي	الاسم	
Title	Head of Risk Management, Compliance and MLRO رئيس إدارة المخاطر والامتثال والإبلاغ عن غسل الأموال	المسمى الوظيفي	
Date	04 August 2022	تاريخ	
Company Seal	ختم الشركة	Signature	التوقيع