



INVITATION TO ATTEND THE ORDINARY GENERAL MEETING OF BAHRAIN MIDDLE EAST BANK B.S.C.

INVITATION TO SHAREHOLDERS

Under the Article 198 of the Commerce Law, the Ministry of Commerce and Industry cordially invites the Shareholders of Bahrain Middle East Bank B.S.C. (the “Bank” or “BMB”) to attend the Bank’s Ordinary General Meeting (the “OGM”) to be held at **12:00 noon on Tuesday, 27th September 2022 at The Diplomat Radisson Blu Hotel, Residence & Spa, in the Syndicate Rooms (Al Hamra & Tulaitila)** to discuss and approve the agenda items listed below.

If the quorum is not present to hold the Ordinary General Meeting, then the alternate date for the meetings will be at the same time and location as follows:

2nd meeting - Tuesday, 4th October 2022 at The Diplomat Radisson Blu Hotel, Residence & Spa, in the Syndicate Rooms (Al Hamra & Tulaitila).

3rd meeting (in the absence of a quorum in the 2nd meeting) - Tuesday, 11th October 2022 at The Diplomat Radisson Blu Hotel, Residence & Spa, in the Syndicate Rooms (Al Hamra & Tulaitila).

AGENDA OF THE OGM

1. Review and Approve the minutes of the previous OGM of the Bank dated 9th April 2020.
2. Acknowledge the Annual Evaluation of the Board and its committees for the years 2020 and 2021.
3. Elect/Appoint five (5) Board of Directors for the new three-year term (2022 to 2025), subject to the approval of the Central Bank of Bahrain (“CBB”).
4. Remove from the list of Authorized Signatories of the Bank and in the Commercial Registration, the Information on those signatories or Directors who are no longer authorized or re-elected.
5. Appoint or re-appoint the External Auditors for the year 2021 and 2022, subject to approval by the Central Bank of Bahrain (“CBB”) and authorize the Board of Directors to determine the remuneration for the external auditors.
6. Any other matters that may arise in the Meeting in accordance with Article (207) of the Commercial Companies Law of the Kingdom of Bahrain.

دعوة المساهمين

وفقاً للمادة 198 من قانون الشركات التجارية، تدعو وزارة الصناعة والتجارة السادة مساهمي بنك البحرين والشرق الأوسط ش.م.ب. ("البنك" أو "BMB") لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك ("OGM") الذي سيعقد في تمام الساعة **12:00 ظهراً الموافق يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 في فندق راديسون بلو الدبلوماسية، غرف (الحمرا و تليطلة) لمناقشة بنود جدول الأعمال الواردة أدناه والموافقة عليه.**

إذا لم يكتمل النصاب لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية، فسيكون التاريخ البديل للاجتماعات في نفس الوقت والمكان على النحو التالي:

الاجتماع الثاني - الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 في فندق راديسون بلو الدبلوماسية، غرف (الحمرا و تليطلة).

الاجتماع الثالث (بغيب النصاب القانوني للجلسة الثانية) – الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 في فندق راديسون بلو الدبلوماسية، غرف (الحمرا و تليطلة).

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق للبنك بتاريخ 9 فبراير 2020 والمصادقة عليه.
2. إقرار التقييم السنوي لمجلس الإدارة ولجانه لعامي 2020 و2021
3. انتخاب / تعيين خمسة (5) أعضاء مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات جديدة (2022 إلى 2025)، رهنا بموافقة مصرف البحرين المركزي.
4. إزالة المعلومات الخاصة بالموقعيين أو أعضاء مجلس الإدارة الذين لم يعودوا مرخصين أو لم يتم إعادة انتخابهم من قائمة المفوضين بالتوقيع عن البنك وفي السجل التجاري.
5. تعيين أو إعادة تعيين المدققين الخارجيين لعامي 2021 و2022، رهنا بموافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مكافآت مدقي الحسابات الخارجيين
6. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.



IMPORTANT NOTICE TO SHAREHOLDERS

- 1) Shareholders whose names are registered in the Bank's share register on the date of the meetings are entitled to attend the OGM or to appoint a proxy to attend and vote on the Shareholder's behalf, provided that such proxy is not the Chairman, a director, or an employee of the Bank.
- 2) If a Shareholder is an institutional shareholder, the representative attending the meetings must submit a letter of authorization from the institutional shareholder, signed by an authorized signatory of the company along with the Proxy Form, which must be sealed by the institutional Shareholder's stamp. The Proxy forms can be obtained from the Bank's website ([Link](#)), Bahrain Clear or from the Bank's corporate office in Diplomatic Area in Manama.
- 3) Shareholders and proxy holders attending the shareholders' meeting **are required to register at least 24 hours before the meeting** by submitting their request to attend through contacting Bahrain Clear by e-mail registry@bahrainclear.com or by hand or by post to Bahrain Clear, Bahrain Financial Harbour, Harbour Gate, Level 4 | P.O. Box 320. The request must include a copy of the identity card or a copy of the passport of the shareholder or their authorized representative along with the Proxy Form, including the e-mail address and contact number for those who wish to attend, in order to verify the identity and capacity of the attendee.
- 4) The documents relating to the meetings can be obtained from the Bank's website ([Link](#)), Bahrain Bourse's website: www.bahrainbourse.com, or from the Bank's corporate office in Diplomatic Area in Manama.
- 5) For any inquiries, you may contact the Bank's Investor Relations on +973 17528117 or email investorrelations@bmb.com.bh.

- (1) يحق للمساهمين الذين تم تسجيل أسمائهم في سجل أسهم البنك في تاريخ الاجتماعات حضور اجتماع الجمعية العمومية أو تعيين وكيل للحضور والتصويت نيابة عن المساهم، بشرط ألا يكون هذا الوكيل هو رئيس مجلس الإدارة أو المدير أو موظف في البنك.
- (2) إذا كان المساهم مساهماً مؤسسياً، فيجب على الممثل الذي يحضر الاجتماعات تقديم خطاب تفويض من المساهم المؤسسي، موقفاً من قبل المفوض بالتوقيع عن الشركة، بالإضافة إلى استمارة التوكيل المختومة من قبل المساهم المؤسسي. يمكن الحصول على استمارة التوكيل من الموقع الإلكتروني للبنك ([الرابط](#)) أو شركة البحرين للمقاصة أو من مكتب البنك في المنطقة الدبلوماسية بالمنامة.
- (3) يتعين على المساهمين وأصحاب الوكلاء الذين سيحضرون الاجتماع العام التسجيل بما لا يقل عن 24 ساعة من الاجتماع من خلال تقديم طلبهم للحضور من طريق التواصل مع شركة البحرين للمقاصة عبر البريد الإلكتروني: registry@bahrainclear.com وباليد أو بالبريد إلى شركة البحرين للمقاصة، مرفأ البحرين المالي، بوابة المرفأ، الطابق 4 | ص. ب 3203. يجب أن يتضمن الطلب نسخة من بطاقة الهوية أو نسخة من جواز سفر المساهم أو ممثله المفوض مع استمارة التوكيل، بما في ذلك عنوان البريد الإلكتروني ورقم الاتصال لمن يرغبون في الحضور، من أجل التحقق من هوية الحضور.
- (4) يمكن الحصول على الوثائق المتعلقة بالاجتماعات من الموقع الإلكتروني للبنك ([الرابط](#))، أو موقع بورصة البحرين على الإنترنت: www.bahrainbourse.com، أو من مكتب البنك في المنطقة الدبلوماسية في المنامة.
- (5) لأية استفسارات، يمكنك الاتصال بعلاقات المستثمرين بالبنك على الرقم +973 17528117 أو إرسال بريد إلكتروني إلى investorrelations@bmb.com.bh.

