



ANNOUNCEMENT – ORDINARY GENERAL MEETING RESULTS

RESULT OF MEETING

The Ordinary General Meeting ("OGM") of Bahrain Middle East Bank B.S.C. (the "**Bank**" or "**BMB**") was held on **Tuesday, 11 October 2022** at 12:00 AM at the Diplomat Radisson Blu Hotel, Residence & Spa in the Syndicate Rooms (Al Hamra and Tulaitia) with a quorum of 0.00105% of the total shareholding of the Bank.

The following items in the agenda have been approved:

1. Review and Approve the Minutes of the previous OGM 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 (the 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.

There were no other matters raised in the Meeting in accordance with Article (207) of the Commercial Companies Law.

نتيجة الاجتماع

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع العام العادي ("OGM") لبنك البحرين والشرق الأوسط ش.م.ب. ("البنك" أو "BMB") في تمام الساعة **12:00 ظهراً** الموافق يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 في فندق راديسون بلو الديبلومات، غرف (الحمراء و تليطلة)، وذلك بنصاب قانوني قدره 0.00105% من إجمالي مساهمة البنك .

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق للبنك بتاريخ 9 فبراير 2020 والمصادقة عليه.
 2. إقرار التقييم السنوي لمجلس الإدارة ولجانه لعامي 2020 و 2021
 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 و 2022، رهنا بموافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مكافآت مدققي الحسابات الخارجيين
- لم يتم طرح أي مسائل أخرى في الاجتماع وفقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.



BAHRAIN
MIDDLE EAST
BANK
بنك البحرين والشرق الأوسط

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	11 October 2022	تاريخ
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع