



BAHRAIN
MIDDLE EAST
BANK
بنك البحرين والشرق الأوسط

INVITATION TO ATTEND THE ORDINARY GENERAL MEETING

دعوة لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العامه العاديه

Announcement Date	15 November 2023	15 نوفمبر ٢٠٢٣	تاريخ الإعلان
-------------------	------------------	----------------	---------------

Invitation To Shareholders	دعوة المساهمين
<p>Based on the resolution of the Board of Directors of Bahrain Middle East Bank B.S.C. (the "Bank" or "BMB"), taken on <u>15 November 2023</u>, the Shareholders of the Bank are invited to an Ordinary General Meeting ("OGM"), which shall be held on:</p> <p>First meeting - 12:00 noon on Thursday, 07 December 2023 at the Bahrain Conference Center, Crowne Plaza (Manama - Kingdom of Bahrain) to discuss and approve the agenda items listed below.</p> <p>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:</p> <p>Second meeting (in the absence of a quorum in the 1st meeting) - <u>Thursday, 14 December 2023</u> at Bahrain Conference Center, Crowne Plaza (Manama - Kingdom of Bahrain).</p> <p>Third meeting (in the absence of a quorum in the 2nd meeting) - <u>Thursday, 21 December 2023</u> at Bahrain Conference Center, Crowne Plaza (Manama - Kingdom of Bahrain).</p>	<p>بناءً على قرار مجلس إدارة بنك البحرين والشرق الأوسط ش.م.ب. ("البنك" أو "BMB") الصادر في <u>15 نوفمبر 2023</u>، يسر مجلس الإدارة دعوة السادة المساهمين إلى الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العامه العاديه المقرر عقده في:</p> <p>الاجتماع الاول - تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهرًا الموافق يوم الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ في مركز البحرين للمؤتمرات بفندق الكراون بلازا (المنامة - مملكة البحرين) لمناقشة بنود جدول الأعمال الواردة أدناه والموافقة عليها.</p> <p>إذا لم يكتمل النصاب لعقد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العامه العاديه، فسيكون التاريخ البديل للاجتماعات في نفس الوقت والمكان على النحو التالي:</p> <p>الاجتماع الثاني (بغيباب النصاب القانوني للاجتماع الاول) - ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ في مركز البحرين للمؤتمرات بفندق الكراون بلازا (المنامة - مملكة البحرين).</p> <p>الاجتماع الثالث (بغيباب النصاب القانوني للاجتماع الثاني) - الخميس ٢١ ديسمبر 2023 في مركز البحرين للمؤتمرات بفندق الكراون بلازا (المنامة - مملكة البحرين).</p>

Agenda of the Ordinary General Meeting:	جدول أعمال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العامه العاديه:
1. Review and approve the Minutes of the Ordinary General Meeting ("OGM") of the Shareholders held on 11 October 2022.	١. قراءة محضر الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العامه العاديه ("OGM") المنعقدة بتاريخ 11 أكتوبر 2022 والمصادقة عليه.
2. Items relating to 2020 To discuss and approve the Board of Directors' report on the Bank's business activities for the financial year ended 31 December 2020.	٢. الفقرات المتعلقة بعام ٢٠٢٠ مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
3. Listen to and consider the external auditor's report on the financial year ended 31 December 2020.	٣. الاستماع والنظر في تقرير المدقق الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
4. To discuss and approve the audited consolidated financial statements for the year ended 31 December 2020.	٤. مناقشة البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والمصادقة عليها.
5. Discuss the Corporate Governance report for the financial year 2020 and the compliance with the requirements of the Central Bank of Bahrain.	٥. مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية ٢٠٢٠ والالتزام بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.

Bahrain Middle East Bank B.S.C.

P.O. BOX 797, MANAMA, KINGDOM OF BAHRAIN | Tel +973 17 532345 | Fax +973 17 530526 | www.bmb.com.bh
CR No. 12266 (Licensed as a Conventional Wholesale bank by Central Bank of Bahrain)



6.	To report on any related party transactions that have taken place in the year ended on 31 December 2020 as outlined in note (24) of the consolidated financial statements in compliance with article 189 of the Commercial Companies Law of the Kingdom of Bahrain, of 2001, as amended.	التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (24) من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته .	6
7.	Discharging members of the Board of Directors from liability arising from their actions during the financial year ended 31 December 2020.	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية الناشئة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.	7

Items relating to 2021		البند المتعلقة بعام 2021	
8.	To discuss and approve the Board of Directors' report on the Bank's business activities for the financial year ended 31 December 2021.	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.	8
9.	Listen to and consider the external auditor's report on the financial year ended 31 December 2021.	الاستماع والنظر في تقرير المدقق الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2021.	9
10.	To discuss and approve the audited consolidated financial statements for the year ended 31 December 2021.	مناقشة البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.	10
11.	Discuss the Corporate Governance report for the financial year 2021 and the compliance with the requirements of the Central Bank of Bahrain.	مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية 2021 والالتزام بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.	11
12.	To report on any related party transactions that have taken place in the year ended on 31 December 2021 as outlined in note (23) of the consolidated financial statements in compliance with article 189 of the Commercial Companies Law of the Kingdom of Bahrain, of 2001, as amended.	التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2021 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (23) من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته .	12
13.	Discharging members of the Board of Directors from liability arising from their actions during the financial year ended 31 December 2021.	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية الناشئة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2021.	13

Items relating to 2022		البند المتعلقة بعام 2022	
14.	To discuss and approve the Board of Directors' report on the Bank's business activities for the financial year ended 31 December 2022.	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.	14
15.	Listen to and consider the external auditor's report on the financial year ended 31 December 2022.	الاستماع والنظر في تقرير المدقق الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2022.	15
16.	To discuss and approve the audited consolidated financial statements for the year ended 31 December 2022.	مناقشة البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.	16



17.	Discuss the Corporate Governance report for the financial year 2022 and the compliance with the requirements of the Central Bank of Bahrain.	مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية 2022 والالتزام بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.	.17
18.	To report on any related party transactions that have taken place in the year ended on 31 December 2022 as outlined in note (23) of the consolidated financial statements in compliance with article 189 of the Commercial Companies Law of the Kingdom of Bahrain. of 2001, as amended.	التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2022 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (23) من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته .	.18
19.	Acknowledge the Annual Evaluation of the Board of Directors and its committees for the years 2022.	الإقرار بالتقييم السنوي لمجلس الإدارة ولجانه لعام ٢٠٢٢ .	.19
20.	Discharging members of the Board of Directors from liability arising from their actions during the financial year ended 31 December 2022.	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية الناشئة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2022.	.20
21.	Appointment of External Auditors for the Financial Year ending 31 December 2023 and authorize the Board of Directors to fix their remuneration, subject to approval of Central Bank of Bahrain.	تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2023 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم مع مراعاة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.	.21
22.	Any other matters that may arise in the Meeting in accordance with Article (207) of the Commercial Companies Law of the Kingdom of Bahrain. of 2001, as amended.	مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته.	.22

Khalifa bin Duaij Al Khalifa
Chairman of the Board



Important notes to the Shareholders:		ملاحظات هامة للمساهمين :
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.	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.	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.	إذا كان المساهم مساهمًا مؤسسيًا، فيجب على الممثل الذي يحضر الاجتماعات تقديم خطاب تفويض من المساهم المؤسسي، موقعًا 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.	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.	3) يتعين على المساهمين وأصحاب الوكلاء الذين سيحضر 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 320. 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.	The documents relating to the meetings can be obtained from the Bank's website www.bmb.com.bh , Bahrain Bourse's website: www.bahrainbourse.com , or from the Bank's corporate office in Diplomatic Area in Manama.	يمكن الحصول على الوثائق المتعلقة بالاجتماعات من الموقع الإلكتروني للبنك www.bmb.com.bh ، أو موقع بورصة البحرين على الإنترنت: www.bahrainbourse.com ، أو من مكتب البنك في المنطقة الدبلوماسية بالمنامة.
5.	For any inquiries, you may contact the Bank's Investor Relations on +973 17528117 or email investorrelations@bmb.com.bh .	لأية استفسارات، يمكنك الاتصال بعلاقات المستثمرين بالبنك على الرقم +973 17528117 أو إرسال بريد إلكتروني إلى investorrelations@bmb.com.bh .
6.	The Financial statements and the Corporate Governance reports for the years 2020, 2021 and 2022 can be obtained from the Bank's website www.bmb.com.bh , Bahrain Bourse's website: www.bahrainbourse.com	يمكن الحصول على تقارير حوكمة الشركات والتقارير المالية للبنك للسنوات 2020، 2021 و 2022 من الموقع الإلكتروني للبنك www.bmb.com.bh أو موقع بورصة البحرين على الإنترنت: www.bahrainbourse.com