



BAHRAIN  
MIDDLE EAST  
BANK  
بنك البحرين والشرق الأوسط

## ANNOUNCEMENT - ORDINARY GENERAL MEETING RESULTS

اعلان - نتيجة الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية

### Result of 3<sup>rd</sup> AGM dated 21<sup>st</sup> December 2023

The Ordinary General Meeting ("OGM") of Bahrain Middle East Bank B.S.C. (the "Bank" or "BMB") was held today on its third meeting on **Thursday, 21<sup>st</sup> December 2023** at 12:00 PM at the Bahrain Conference Center, Crowne Plaza (Manama - Kingdom of Bahrain). The meeting was attended by shareholders holding 4,201 shares in the Bank, equivalent to 0.001% 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 11<sup>th</sup> October 2022.
2. To discuss and approve the Board of Directors' report on the Bank's business activities for the financial year ended 31 December 2020.
3. Listen to and consider the external auditor's report on the financial year ended 31 December 2020.
4. To discuss and approve the audited consolidated financial statements for the year ended 31 December 2020.
5. Discuss the Corporate Governance report for the financial year 2020 and the compliance with the requirements of the 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.
7. Discharging members of the Board of Directors from liability arising from their actions during the financial year ended 31 December 2020.
8. To discuss and approve the Board of Directors' report on the Bank's business activities for the financial year ended 31 December 2021.
9. Listen to and consider the external auditor's report on the financial year ended 31 December 2021.
10. To discuss and approve the audited consolidated financial statements for the year ended 31 December 2021.
11. Discuss the Corporate Governance report for the financial year 2021 and the compliance with the requirements of the Central Bank of Bahrain.
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.
13. Discharging members of the Board of Directors from liability arising from their actions during the financial year ended 31 December 2021.

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](http://www.bmb.com.bh)  
CR No. 12266 (Licensed as a Conventional Wholesale bank by Central Bank of Bahrain)



14. To discuss and approve the Board of Directors' report on the Bank's business activities for the financial year ended 31 December 2022.
15. Listen to and consider the external auditor's report on the financial year ended 31 December 2022.
16. To discuss and approve the audited consolidated financial statements for the year ended 31 December 2022.
17. Discuss the Corporate Governance report for the financial year 2022 and the compliance with the requirements of the Central Bank of Bahrain.
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.
19. Acknowledge the Annual Evaluation of the Board of Directors and its committees for the years 2022.
20. Discharging members of the Board of Directors from liability arising from their actions during the financial year ended 31 December 2022.
21. Appointment of External Auditors for the Financial Year ending 31 December 2023, 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 الجلسة الثالثة المؤجلة للاجتماع السنوي للجمعية العمومية الذي عقد في تاريخ 21 ديسمبر 2023

نود أن نعلن عن انعقاد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادي ("OGM") لبنك البحرين والشرق الأوسط ش.م.ب. ("البنك" أو "BMB") في جلسته الثالثة اليوم في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهرا الموافق يوم الخميس 21 ديسمبر 2023 في مركز البحرين للمؤتمرات بفندق الكراون بلازا (المنامة - مملكة البحرين). حضر الاجتماع المساهمين الذين يملكون ٤,٢٠١ سهم في البنك أي ما يعادل ٠,٠٠١% من إجمالي مساهمة البنك.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الاعمال التاليه:

١. قراءة محضر اجتماع العام العادي ("OGM") المنعقدة بتاريخ ١١ اكتوبر ٢٠٢٢ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والمصادقة عليه.
٣. الاستماع والنظر في تقرير المدقق الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٤. مناقشة البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والمصادقة عليها.
٥. مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية ٢٠٢٠ والالتزام بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.
٦. 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 (٢٤) من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته .
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية الناشئة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
٨. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والمصادقة عليه.



BAHRAIN  
MIDDLE EAST  
BANK  
بنك البحرين والشرق الأوسط

٩. الاستماع والنظر في تقرير المدقق الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
١٠. مناقشة البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والمصادقة عليها.
١١. مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية ٢٠٢١ والالتزام بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.
١٢. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (٢٣) من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته .
١٣. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية الناشئة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
١٤. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والمصادقة عليه.
١٥. الاستماع والنظر في تقرير المدقق الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
١٦. مناقشة البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والمصادقة عليها.
١٧. مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية ٢٠٢٢ والالتزام بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.
١٨. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (٢٣) من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته .
١٩. الإقرار بالتقييم السنوي لمجلس الإدارة ولجانه لعام ٢٠٢٢.
٢٠. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية الناشئة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٢١. تعيين او اعادة تعيين المدققين الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم مع مراعاة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

لم يتم طرح اي مسائل اخرى في الاجتماع وفقا للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.

|                         |  |                   |
|-------------------------|--|-------------------|
| Name                    | Abdulla Dawood<br>عبدالله داود             | الاسم             |
| Title                   | Chief Executive Officer<br>الرئيس التنفيذي | المسمى الوظيفي    |
| Date                    | 21 December 2023                           | تاريخ             |
| Company Seal ختم الشركة |  | Signature التوقيع |
|                         |  |                   |