



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 11th December 2024

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 **Wednesday, 11th December 2024** at 12:00 PM at the Bahrain Conference Center, Crowne Plaza (Manama - Kingdom of Bahrain). The meeting was attended by a shareholder holding 1 share in the Bank, equivalent to 0.00% 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 21st December 2023.
2. To discuss and approve the Board of Directors' report on the Bank's business activities for the financial year ended 31 December 2023.
3. Listen to and consider the external auditor's report on the financial year ended 31 December 2023.
4. To discuss and approve the audited consolidated financial statements for the year ended 31 December 2023.
5. To discuss the Corporate Governance report for the financial year 2023 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 2023 as outlined in note (21) 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. Acknowledge the Annual Evaluation of the Board of Directors and its committees for the year 2023.
8. Discharging members of the Board of Directors from liability arising from their actions during the financial year ended 31 December 2023.
9. Appointment of External Auditors for the Financial Year ending 31 December 2024 and authorize the Board of Directors to fix their remuneration, subject to approval of the Central Bank of Bahrain.

There were no other matters raised in the Meeting in accordance with Article (207) of the Commercial Companies Law of the Kingdom of Bahrain of 2001, as amended.



BAHRAIN  
MIDDLE EAST  
BANK  
بنك البحرين والشرق الأوسط

## نتيجة الجلسة الثالثة المؤجلة للاجتماع السنوي للجمعية العمومية الذي عقد في تاريخ 11 ديسمبر 2024

نود أن نعلن عن انعقاد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية ("OGM") لبنك البحرين والشرق الأوسط ش.م.ب. ("البنك" أو "BMB") في جلسته الثالثة اليوم في تمام الساعة 12:00 ظهرا الموافق يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 في مركز البحرين للمؤتمرات بفندق الكراون بلازا (المنامة - مملكة البحرين). حضر الاجتماع مساهم يملك 1 سهم في البنك أي ما يعادل 0.00% من إجمالي مساهمة البنك.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الاعمال التالية:

1. قراءة محضر اجتماع العام العادي ("OGM") المنعقدة بتاريخ 21 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
3. الاستماع والنظر في تقرير المدقق الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4. مناقشة البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.
5. مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية 2023 والالتزام بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.
6. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (21) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته.
7. الإقرار بالتقييم السنوي لمجلس الإدارة ولجانه لعام 2023.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية الناشئة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
9. تعيين المدققين الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم مع مراعاة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

لم يتم طرح اي مسائل اخرى في الاجتماع وفقا للمادة (207) من قانون الشركات التجارية لدى مملكة البحرين 2001 وتعديلاته.

Name	Jumana Ameeri جمانه اميري	الاسم
Title	Manager - Risk Management, Compliance & MLRO مدير - ادارة المخاطر والامتثال والابلاغ عن غسيل الاموال	المسمى الوظيفي
Date	11-December-2024	تاريخ
Company Seal ختم الشركة	Signature التوقيع	