



## دعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية

٢٤ نوفمبر ٢٠١٩

أقرب لكم

مرخص من مصرف البحرين المركزي كبنك تجزئة تقليدي.

# Invitation to attend the Extraordinary General Meeting

# دعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية

The Board of Directors of National Bank of Bahrain BSC (the "Bank") is honored to invite its shareholders to attend the Extraordinary General Meeting to be held at 11:00 am on Sunday, 24th November 2019 at the Al Maha Ballroom, Down Town Rotana Hotel, Manama to discuss and resolve the agenda items below. If the quorum is not met, a second meeting will be held on Monday, 2nd December 2019, or a third meeting, if required, will be held on Tuesday, 10th December 2019 at the same time and place.

يسر مجلس إدارة بنك البحرين الوطني ش.م.ب. («البنك») دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2019 في قاعة المها بفندق داون تاون روتانا، المنامة، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال الآتي. في حالة عدم إكتمال النصاب فسيكون موعد الإجتماع القادم يوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر 2019 أو عقد إجتماع ثالث، إذا لزم الأمر، يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 في نفس الزمان والمكان.

## The Agenda of the Extraordinary General Meeting (the "Agenda")

1- To approve the minutes of the previous Extra-ordinary General Meeting held on 6 March 2019.

2- To discuss and approve the Board of Directors' recommendation for the issuance of new shares by increasing the issued and paid up capital from BD 154,329,258/- up to BD 168,829,258/- by way of issuance of up to 145,000,000 new shares at a nominal value of BD 14,500,000/- in addition to a share premium to be determined by the Board of Directors as per market conditions, subject to the approval of the regulatory authorities in the Kingdom of Bahrain to acquire a further stake in the issued share capital of Bahrain Islamic Bank B.S.C. to increase the holding of the Bank in Bahrain Islamic Bank B.S.C. up to 100% of the issued share capital of Bahrain Islamic Bank B.S.C by swapping the shares of the investors and shareholders of Bahrain Islamic Bank B.S.C. who elect for share swap as a consideration method for the value of the shares of the Bank .

3- To discuss and approve waiver of the current shareholders' pre-emption right to the new ordinary shares that shall be issued as per item (2) of the Agenda.

4- To authorize the Board of Directors to impose any other provisions or conditions related to the acquisition transactions stated in item (2) of the Agenda.

5- To approve and authorize the Chairman of the Board and/or the Chief Executive Officer or the person acting on his behalf to take all measures necessary to carry out the above mentioned actions, including and not limited to representing the Bank in the final negotiations for the acquisitions as mentioned above and to take all necessary steps with any relevant parties, relevant regulatory authorities inside or outside of the Kingdom of Bahrain and all the markets in which the Bank's shares are listed. Additionally, to approve and authorize the Chairman of the Board and/or the Chief Executive Officer or the person acting on his/their behalf to sign all the documents and final contracts of the acquisition, and to carry out and sign any other documents or amendments to the Memorandum of Association and the Articles of Association of the Bank on behalf of shareholders of the Bank before the Notary in the Kingdom of Bahrain.

## جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية («جدول الأعمال»)

1- الموافقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 6 مارس 2019.

2- مناقشة والموافقة على توصية مجلس الإدارة بإصدار أسهم جديدة عن طريق زيادة رأس المال من 154,329,258 دينار بحريني الى ما يصل إلى 168,829,258 دينار بحريني من خلال إصدار ما يصل إلى 145,000,000 سهماً جديداً بقيمة اسمية قدرها 14,500,000 دينار بحريني بالإضافة لعلو إصدار بقيمة سيتم تحديدها من قبل مجلس الإدارة حسب ظروف السوق، مع مراعاة الحصول على موافقة الجهات التنظيمية في مملكة البحرين، وذلك للاستحواذ على حصة إضافية من رأس المال الصادر لبنك البحرين الإسلامي ش.م.ب. لزيادة ملكية البنك إلى 100% من رأس المال الصادر لبنك البحرين الإسلامي ش.م.ب. عن طريق مقايضة أسهم المستثمرين والمساهمين في بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب. بالنسبة للمساهمين الذين يختارون مقايضة الأسهم كخيار لسداد قيمة الأسهم في البنك.

3- مناقشة واعتماد تنازل المساهمين الحاليين عن حق الأولوية فيما يتعلق بالأسهم العادية الجديدة التي ستصدر بموجب البند (2) من جدول الأعمال.

4- تفويض مجلس الإدارة بفرض أي أحكام أو شروط أخرى متعلقة بعمليات الاستحواذ وفقاً للبند (2) من جدول الأعمال.

5- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي أو الشخص المناب عنه باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ الإجراءات المذكورة أعلاه، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر تمثيل البنك في المفاوضات النهائية لعمليات الاستحواذ على النحو المذكور أعلاه، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة مع أي أطراف ذات صلة، والسلطات التنظيمية ذات الصلة داخل أو خارج مملكة البحرين وجميع الأسواق التي يتم ادراج أسهم البنك فيها. بالإضافة إلى الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي أو الشخص المناب عنه/عنهم بالتوقيع على جميع الأوراق والعقود النهائية لعمليه الاستحواذ، وتنفيذ وتوقيع أي وثائق أخرى بشأن التعديلات التي ستطرأ على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك نيابة عن المساهمين في البنك أمام كاتب العدل في مملكة البحرين.

6- To approve and authorize the Bank's Chief Legal Officer and Corporate Secretary Gaby Samir El Hakim, a Lebanese National and holder of ID card No. 780639855 to carry out all the necessary legal procedures to amend the Bank's Memorandum and Articles of Association and to note such on the Commercial Register to affect the above-mentioned resolutions, and to represent the Bank with this regards before all official authorities and governmental entities including the Bahrain Investor's Centre, the Ministry of Industry, Commerce and Tourism, the Notary Public Office, the Ministry of Justice and Islamic Affairs, and all any other competent authorities in the Kingdom of Bahrain, in addition to signing the amended Memorandum and Articles of Association and all necessary papers and documents for such purpose.

**Farouk Yousif Khalil Al Moayyed**  
Chairman of the Board of Directors

3 November 2019

Note: Any shareholders may obtain a copy of the proxy card from Karvy Computer Share W.L.L, Zamil Tower, 7th Floor, Office 74, Tel: 17215080 - Fax: 17212055, from 6 November 2019.

Any shareholder who is registered on the day of the meeting in the shareholders' register of the Bank may attend the meeting personally, or otherwise authorize in writing a person to attend the meeting and vote on his behalf, provided that the authorized representative shall not be the chairman, a members of the Bank's board of directors, nor an employee of the Bank.

In the event that a shareholder is a corporate entity, the authorized representative who shall attend the meeting on its behalf must provide an authorization letter issued by the corporate shareholder authorizing him to act as an authorized representative of that corporate shareholder. The authorization letter shall be in writing and stamped with the corporate entity's stamp. It shall be deposited before the end of the time specified to deposit the authorization letter.

In the event that a shareholder is an individual, the proxy card which authorizes a representative to attend the meeting and vote on his behalf must be deposited at least 24 hours prior to the date of the scheduled meeting at the address mentioned above. The proxy card may be delivered by hand, by mail, by fax mentioned above or by email to hani.alshaikh@karvy.com and must be delivered before the end of the time specified above. It should be noted that in the event that a proxy card is deposited after the end of the time specified above, it shall be considered invalid for the meeting purposes.

6- الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي لدائرة الشئون القانونية وسكرتير الشركة كابي سمير الحكيم، لبناني الجنسية ويحمل بطاقة الهوية رقم 780639855، في القيام بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل عقد تأسيس البنك ونظامه الأساسي والتأشير بذلك في السجل التجاري تنفيذاً للقرارات آتفة الذكر، وتمثيل البنك من أجل ذلك أمام كافة الجهات الرسمية والدوائر الحكومية بما فيها مركز البحرين للمستثمرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وإدارة التوثيق ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وغيرها من الجهات ذات الاختصاص في مملكة البحرين، وتوقيع تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وما يلزم من أوراق ومستندات من أجل ذلك.

**فاروق يوسف خليل المؤيد**  
رئيس مجلس الإدارة

3 نوفمبر 2019

ملاحظة: يمكن للمساهمين الكرام الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال كارفي كومبيوترشير ذ.م.م. برج الزامل، الدور السابع، مكتب 74، هاتف: 17215080 - فاكس: 17212055، إعتباراً من 6 نوفمبر 2019 م.

يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للبنك بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الإعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك.

في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يؤله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.

يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع في العنوان المذكور أعلاه. ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس المذكورين أعلاه أو من خلال البريد الإلكتروني hani.alshaikh@karvy.com مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.

# توكيل

أنا الموقع أدناه \_\_\_\_\_ بصفتي مساهماً في بنك البحرين الوطني (ش.م.ب.) («البنك») قد وكلت السيد \_\_\_\_\_ بالحضور نيابة عني إجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك المقرر عقده في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2019 أو أي إجتماع مؤجل عنه، والمناقشة والتصويت والمصادقة على قراراتهما، وذلك على النحو التالي:

## أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

نعم كلا

1- الموافقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 6 مارس 2019.

2- مناقشة والموافقة على توصية مجلس الإدارة بإصدار أسهم جديدة عن طريق زيادة رأس المال من 154,329,258 دينار بحريني الى ما يصل إلى 168,829,258 دينار بحريني من خلال إصدار ما يصل إلى 145,000,000 سهماً جديداً بقيمة اسمية قدرها 14,500,000 دينار بحريني بالإضافة لعلاوة إصدار بقيمة سيتم تحديدها من قبل مجلس الإدارة حسب ظروف السوق، مع مراعاة الحصول على موافقة الجهات التنظيمية في مملكة البحرين، وذلك للاستحواذ على حصة إضافية من رأس المال الصادر لبنك البحرين الإسلامي ش.م.ب. لزيادة ملكية البنك الى 100% من رأس المال الصادر لبنك البحرين الإسلامي ش.م.ب. عن طريق مقايضة أسهم المستثمرين والمساهمين في بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب بالنسبة للمساهمين الذين يختارون مقايضة الأسهم كخيار لسداد قيمة الأسهم في البنك.

3- مناقشة واعتماد تنازل المساهمين الحاليين عن حق الأولوية فيما يتعلق بالأسهم العادية الجديدة التي ستصدر بموجب البند (2) من جدول الأعمال.

4- تفويض مجلس الإدارة بفرض أي أحكام أو شروط أخرى متعلقة بعمليات الاستحواذ وفقاً للبند (2) من جدول الأعمال.

5- الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي أو الشخص المناب عنه باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ الإجراءات المذكورة أعلاه، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر تمثيل البنك في المفاوضات النهائية لعمليات الاستحواذ على النحو المذكور أعلاه، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة مع أي أطراف ذات صلة، والسلطات التنظيمية ذات الصلة داخل أو خارج مملكة البحرين وجميع الأسواق التي يتم ادراج أسهم البنك فيها. بالإضافة إلى الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي أو الشخص المناب عنه/عنهم بالتوقيع على جميع الأوراق والعقود النهائية لعملية الاستحواذ، وتنفيذ وتوقيع أي وثائق أخرى بشأن التعديلات التي ستطرأ على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك نيابة عن المساهمين في البنك أمام كاتب العدل في مملكة البحرين.

6- الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي لدائرة الشؤون القانونية وسكرتير الشركة كابي سمير الحكيم، لبناني الجنسية ويحمل بطاقة الهوية رقم 780639855، في القيام بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل عقد تأسيس البنك ونظامه الأساسي والتأشير بذلك في السجل التجاري لتنفيذ القرارات آنفة الذكر، وتمثيل البنك من أجل ذلك أمام كافة الجهات الرسمية والدوائر الحكومية بما فيها مركز البحرين للمستثمرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وإدارة التوثيق ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وغيرها من الجهات ذات الاختصاص في مملكة البحرين، وتوقيع تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وما يلزم من أوراق ومستندات من أجل ذلك.

التوقيع

رقم المساهم :

إسم المساهم :

عدد الأسهم :

التاريخ: / / ٢٠١٩م

## ملاحظات هامة للمساهمين:

يجب إيداع هذا التوكيل قبل 24 ساعة من موعد الإجتماع لدى مسجلي الأسهم السادة كارفي كومبيوترشير ذ.م.م، برج الزامل، الدور السابع، مكتب 74، هاتف: 17215080 - فاكس: 17212055. وذلك مع مراعاة احكام المادة (203) من قانون الشركات التجارية والتي تنص على ما يلي:

- لا يجوز توكيل رئيس مجلس الإدارة أو احد أعضاء مجلس الإدارة أو احد موظفي البنك لحضور الإجتماع .