

**Announcement of the Board of Directors meeting results in relation to Ordinary /
Extraordinary Items**

To: Bahrain Bourse

BBK B.S.C would like to announce that the Board of Directors Meeting held on Wednesday 1st April, 2020 at 10:00 am, approved the following items:

1. The Board elected Mr. Murad Ali Murad as the Chairman of the Board and Sh. Abdulla Bin Khalifa Al Khalifa as the Deputy Chairman.
2. The Board further deliberated the Composition of the Board Committees and decided upon the members, Chairman and Deputy Chairman of each Committee. Accordingly, the composition of the Board and the Board Committees for the year 2020 was approved as below:

Executive Committee

Status Member

Chairman Mr. Mohamed A.Rahman Hussain
Deputy Chairman Sh. Abdulla Bin Khalifa Al-Khalifa
Member Mrs. Noor Al Jassim
Member Mr. Ashraf Adnan Bseisu
Member Mr. Mishal Ali Al Hellow

Audit & Compliance Committee

Status Member

Chairman Mr. Murad Ali Murad
Deputy Chairman Mr. Jassem Hasan Ali Zainal
Member Sh. Khalifa Bin Duaij Al Khalifa
Member Mr. Edrees Musaед Ahmed

Nomination & Remuneration & CG Committee

Status Member

Chairman Mr. Murad Ali Murad
Deputy Chairman Sh. Khalifa Bin Duaij Al Khalifa
Member Mr. Mohamed A.Rahman Hussain
Member Mr. Edrees Musaед Ahmed

Risk Committee

Status Member

Chairman Mr. Hani Ali Rashed Al Maskati
Deputy Chairman Mr. Jassem Hasan Ali Zainal
Member Dr. Ghaneya Mohsin Al Derazi
Member Mr. Nasser Khalid Al Raee

Independent Directors' Committee

Status Member

Chairman Mr. Murad Ali Murad

Member Mr. Jassem Hasan Ali Zainal

Member Sh. Khalifa Bin Duaij Al Khalifa

Member Mr. Mohamed A.Rahman Hussain

Member Dr. Ghaneya Mohsin Al Derazi

نتائج إجتماع مجلس الإدارة بشأن الأمور الاعتيادية و غير الاعتيادية

السادة / بورصة البحرين

يعلن بنك البحرين والكويت ش.م.ب. بأن مجلس الإدارة قد عقد اجتماعه يوم الأربعاء الموافق 1 ابريل 2020 وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً، حيث تمت الموافقة على التالي:

1. انتخب المجلس السيد مراد علي مراد رئيساً للمجلس والشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
2. ناقش المجلس كذلك تشكيل اللجان التابعة للمجلس وقرر بشأن أعضاء كل لجنة ورئيسها ونائب رئيسها حسب التالي.

اللجنة التنفيذية

المنصب	الأعضاء
رئيس اللجنة	السيد محمد عبدالرحمن حسين
نائب الرئيس	الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة
عضو اللجنة	السيدة نور الجاسم
عضو اللجنة	السيد أشرف عدنان بسيسو
عضو اللجنة	السيد مشعل علي الحلو
المنصب	الأعضاء
رئيس اللجنة	السيد مراد علي مراد
نائب رئيس اللجنة	السيد جاسم حسن زينل
عضو اللجنة	الشيخ خليفة بن دعيح آل خليفة
عضو اللجنة	السيد ادريس مساعد أحمد

لجنة التعيين والمزايا و حوكمة الشركات

المنصب	الأعضاء
رئيس اللجنة	السيد مراد علي مراد
نائب رئيس اللجنة	الشيخ خليفة بن دعيح آل خليفة
عضو اللجنة	السيد محمد عبدالرحمن حسين
عضو اللجنة	السيد ادريس مساعد ادريس

لجنة المخاطر

المنصب	الأعضاء
رئيس اللجنة	السيد هاني علي المسقطي
نائب رئيس اللجنة	السيد جاسم حسن زينل
عضو اللجنة	الدكتورة غنية محسن الدرازي
عضو اللجنة	السيد ناصر خالد الراعي

لجنة الأعضاء المستقلين

الأعضاء	المنصب
السيد مراد علي مراد	رئيس اللجنة
السيد جاسم حسن زينل	عضو اللجنة
الشيخ خليفة بن دعيح آل خليفة	عضو اللجنة
السيد محمد عبدالرحمن حسين	عضو اللجنة
الدكتورة غنية محسن الدرازي	عضو اللجنة

Name	Ahmed AbdulQudoos Ahmed	الإسم
Title	Head of Group Board Secretariat	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة	Signature التوقيع	
		

