

**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 Monday 27<sup>th</sup> April, 2020 at 11:00 am, resolved the following:

1. The Board adopted the recommendations of the external consultant concerning Board, Directors and Board Committee evaluations
2. The Board Reviewed and approved the amendments proposed to the Board Charter and some of the other corporate governance related policies and Board Committees Terms of References
3. The Board approved the Review of Risk Management policies and other risk and investment related issues

**نتائج إجتماع مجلس الإدارة بشأن الأمور الإعتيادية و غير الإعتيادية**

السادة / بورصة البحرين

يعلن بنك البحرين والكويت ش.م.ب. بأن مجلس الإدارة قد عقد اجتماعه يوم الأثنين الموافق 27 ابريل 2020 وذلك في تمام الساعة 11 صباحا، حيث تمت الموافقة على التالي:

- التوصيات المقترحة من قبل الشركة الاستشارية بخصوص نتائج تقييم مجلس الإدارة و اعضاء المجلس و اللجان التابعة للمجلس
- التعديلات المقترحة على دليل عمل مجلس الإدارة و سياسات الأخرى المتعلقة بالحوكمة و شروط مرجعية اللجان التابعة للمجلس
- التعديلات المقترحة على سياسات إدارة المخاطر و أمور أخرى متعلقة بإدارة المخاطر و الاستثمار

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

