BBK
بنك البحرين والكويت

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 27th 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 الأربعاء 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**	
250 BBK بنك البحرين والكويت		

43 Government Avenue
P.O. Box: 597, Manama
Kingdom of Bahrain
Telephone: +973 17223388
Fax : +973 17229822
www.bbkonline.com

٤٣ شارع الحكومة
ص.ب : ٥٩٧، المنامة
مملكة البحرين
هاتف : ١٧٢٢٣٣٨٨ +٩٧٣
فاكس : ١٧٢٢٩٨٢٢ +٩٧٣
www.bbkonline.com

Licensed by the Central Bank of Bahrain as a conventional retail bank.

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك تجزئة تقليدي