

**Annual Ordinary Meeting and Extra Ordinary General Meeting**  
**Results**

**To: Bahrain Bourse**

The AGM/EGM of Bank of Bahrain and Kuwait was held on 28/03/2022 at 10am via video-conferencing with a quorum of 79.34%.

The following items in the meeting's agenda have been approved:

**First: Annual General Meeting:**

1. Approve the minutes of the previous meeting held on 24/03/2021.
2. Discuss the report of the Board of Directors on the Bank's operations during the year ending 31/12/2021 and ratify the same, and a brief review by the Group Chief Executive of the Bank's accomplishments during the year.
3. Listen to the report of the External Auditors on the Bank's operations during the year ending 31/12/2021.
4. Discuss the yearend financial statements as at 31/12/2021.
5. Approve the Board's recommendation of the following appropriations:
  - Distribution of BD in cash dividends for the year 2021, at 29,714,703 BD per share, equivalent to 20 fils share amounting to 29,714,703 BD and cash dividends will be distributed on 14/04/2022
  - Distribution of bonus shares to shareholders at 10% of the paid-up capital, equivalent to 1 share for every 10 share held, for a total of 14,979,100 BD , so that the Bank's capital after the increase becomes 164,770,096.200 divided into 1,647,700,962 shares.
  - Transfer of BD 5,306,256 to the General Reserves
  - Allocation of BD 2,200,000 for donations for the Bank and its wholly owned subsidiaries

- Transfer of BD 862,499 to the retained earnings account to be carried forward to the next year
- 6. Disclosing any transactions during the year ending 31/12/2021 with related parties as per note No.26 of the Financial Statements and in line with article 189 of the CCL.
- 7. Discuss the Bank's Corporate Governance report for the year 2021 and the compliance to the requirements of the Central Bank of Bahrain.
- 8. Approve the Board's recommendation of allocating BD 552,500 as Board membership remunerations for 2021.
- 9. Appoint External Auditors for the Bank for the financial Year 2022 upon receiving the approval of the Central Bank of Bahrain (CBB) and delegate the Board to determine their fees.
- 10. Approval of the performance shares policy for employees, and a request to approve the renewal of the authorization granted to the Board of Directors in 2015 to make any amendments to the frameworks and policies of rewards, benefits and compensation for employees.
- 11. Absolve the Board Members of liability for any of their actions during the year ending 31/12/2021.
- 12. Any other issue as per Article (207) of the Commercial Companies Law.

**Second: Extra-Ordinary General Meeting:**

1. Approve the minutes of the previous meeting held on 24<sup>th</sup> March, 2021.
2. To approve the Board of Directors' recommendation to the EGM by increasing the issued and paid up capital from BD 149,790,996.500 divided into 1,497,909,965 shares to BD 164,770,096.200 divided into 1,647,700,962 shares as a result of distributing bonus shares

3. Approve the Board of Directors' recommendation for increasing the Bank's authorized capital from BD 150,000,000 to BD 250,000,000 based on the increase in issued and paid up due to distribution of bonus shares and Bank's need for the same in the future.
4. To amend Article (7) of the Memorandum of Association "Issued and paid up capital" and Article (7) of the Articles of Association "Issued and paid up capital" according to the increase of the Issued and paid up capital to BD 164,770,096.200 subject to the CBB's approval.
5. Approve the Board of Directors' recommendation to make the necessary amendments to the Articles of Association according to the amendments on the Commercial Companies Law (21) for the year 2001 vide laws No. (28) for the year for the year 2020 and (20) for the year 2021 subject to the CBB's approval.
6. Approval of the board of directors' recommendation to make the necessary amendments to the bank's articles of association in accordance with the amendments made to the Commercial Companies Law No. (21) for the year 2001 AD according to Law No. (28) for the year 2020 AD and Law No. (20) for the year 2021 AD, for more details please refer to the bank's website subject to the CBB's approval.
7. Authorize the Board of Directors or any person authorized by the Board to take the actions required by the authorities concerned in the Kingdom of Bahrain to obtain the necessary official approvals.

## إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية

السادة / بورصة البحرين

إنه في اجتماع الجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك البحرين والكويت المنعقدين اليوم الاثنين الموافق 28 مارس 2022 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وذلك عن طريق الاتصال المرئي بنصاب قانوني قدره 79.34%.

وأقرت الجمعية العامة في اجتماعيها الموضوعات التالية المدرجة على جدولي الأعمال كالتالي:

### أولاً: الجمعية العامة العادية

1. اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي انعقد بتاريخ 2021/03/24م.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المنتهية في 2021/12/31م و المصادقة عليه وعرض موجز من الرئيس التنفيذي للمجموعة لأهم الأعمال وإنجازات البنك خلال العام.
3. الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن أعمال البنك للسنة المنتهية في 2021/12/31م.
4. مناقشة البيانات المالية بنهاية 2021/12/31م والمصادقة عليها.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار التخصيصات التالية:
  - توزيع مبلغ 29,714,703 دينار بحريني أرباحاً نقدية عن عام 2021م بواقع 20 فلساً بحرينياً للسهم الواحد أي ما يعادل 20% من رأس المال، وسيتم توزيع الأرباح النقدية بتاريخ 2022/04/14م.
  - توزيع أسهم منحة مجانية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال المدفوع أي ما يعادل سهم واحد لكل 10 من الأسهم المملوكة بما مجموعه 14,979,100 دينار بحريني، ليصبح رأس مال البنك بعد الزيادة 164,770,096.200 دينار بحريني مقسم إلى 1,647,700,962 سهم.
  - تحويل مبلغ 5,306,256 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
  - اعتماد مبلغ 2,200,000 دينار بحريني للتبرعات فيما يخص البنك وشركاته التابعة.
  - تدوير مبلغ 862,499 دينار بحريني كأرباح مستبقة ترحل إلى العام القادم.
6. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (26) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات للبنك عن عام 2021م و مدى التزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي في شأنه.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار مبلغ 552,500 دينار بحريني مكافأة عضوية لمجلس الإدارة لعام 2021م.
9. تعيين مدققين لحسابات البنك للسنة المالية 2022م بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
10. الموافقة على سياسة أسهم الأداء الخاصة بالموظفين، وطلب الموافقة على تجديد التفويض الممنوح لمجلس الإدارة في عام 2015 لإجراء أية تعديلات على أطر و سياسات مكافآت ومزايا وتعويضات الموظفين.
11. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في 2021/12/31م.
12. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

### ثانياً: الجمعية العامة غير العادية

1. اعتماد محضر الاجتماع السابق الذي انعقد بتاريخ 2021/03/24م
2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال الصادر والمدفوع من مبلغ 149,790,996.500 دينار بحريني مقسم إلى 1,497,909,965 سهم إلى مبلغ 164,770,096.200 دينار بحريني مقسم إلى 1,647,700,962 سهم وذلك لتوزيع أسهم المنحة.
3. اعتماد توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصرح به من مبلغ 150 مليون دينار بحريني الى 250 مليون دينار بحريني على زيادة رأس المال الصادر و المدفوع نتيجة لتوزيع البنك لإسهم المنحة و إحتياجات البنك لذلك في المستقبل.
4. تعديل المادة (6) من عقد التأسيس "رأس المال المصرح به" والمادة (6) من النظام الأساسي "رأس المال المصرح به" وفقاً لزيادة رأس المال المصرح به إلى مبلغ 250 مليون دينار بحريني خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

5. تعديل المادة (7) من عقد التأسيس "رأس المال الصادر والمدفوع" والمادة (7) من النظام الأساسي "رأس المال الصادر والمدفوع" وفقا لزيادة رأس المال الصادر والمدفوع إلى مبلغ 164,770,096.200 دينار بحريني خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي للبنك وفقا للتعديلات التي أجريت على قانون الشركات التجارية رقم (21) لعام 2001م بموجب قانون رقم (28) لعام 2020م وقانون رقم (20) لعام 2021م.

7. تفويض مجلس الإدارة أو من يعينه المجلس بالقيام بكافة الخطوات اللازمة مع الجهات المختصة في مملكة البحرين من أجل الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة لعمل التعديلات على النظام الأساسي حسب البند (6) أعلاه.

<b>Name</b>	<b>Ahmed A.Qudoos Ahmed</b>	<b>الإسم</b>
<b>Title</b>	<b>Head of Group Corporate Secretariat</b>	<b>المسمى الوظيفي</b>
<b>Company Seal ختم الشركة</b>		<b>Signature التوقيع</b>
		