



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

الثلاثاء، 26/3/2024 

12:00 ظهراً 

قاعة الدانة 3 – فندق الخليج 

شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب.
www.bnhgroup.com



Invitation to Attend Annual General Assembly Meeting

 Tuesday 26/3/2024

 12:00 PM

 Al Dana 3 Hall, Gulf Hotel

BAHRAIN NATIONAL HOLDING COMPANY B.S.C.
www.bnhgroup.com

Invitation

The Board of Directors of Bahrain National Holding Company B.S.C. is pleased to invite the shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting (AGM) that will be held on Tuesday **26/3/2024** at 12:00 pm. If the required quorum is not met, a second meeting will be held on Tuesday **2/4/2024** or a third meeting, if required, will be held on Tuesday **9/4/2024**. All the above meetings will be held at 12:00 pm in **Al Dana 3 Hall, Gulf Hotel**, Manama to consider the below mentioned AGM agenda.

يسر مجلس إدارة شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب. دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق **26 مارس 2024**، وفي حال عدم اكتمال النصاب، فسيكون الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء **2 أبريل 2024** على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا إقتضى الأمر في يوم الثلاثاء **9 أبريل 2024**. جميع الاجتماعات المذكورة ستعقد في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً، وذلك في **قاعة الدانة 3 بفندق الخليج** بالمنامة وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

AGM Agenda

1. Approval of the minutes of the previous Annual General Assembly Meeting of the company held on **20/3/2023**.
2. Discuss and approve the Board's report on the Company's activities during the year ended **31/12/2023**.
3. Review the external auditor's report for the year ended **31/12/2023**.
4. Discuss and approve the audited consolidated financial statements for the year ended **31/12/2023**.
5. Discuss and approve the following recommendations of the Board of Directors regarding the appropriation of profits for the year ended **31/12/2023**:
 - a. Distribution of cash dividends to the shareholders at **35%** of the paid-up capital (**35** fils per share) amounting to **BD 4,171,125** for the year ended **31/12/2023**.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ **20/3/2023**.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في **31/12/2023** والمصادقة عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في **31/12/2023**.
٤. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في **31/12/2023** والمصادقة عليها.
٥. إعتتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في **31/12/2023** على النحو التالي:
 - توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها **35** فلساً للسهم الواحد أي بنسبة **35%** من رأس المال المدفوع، والبالغة **BD 4,171,125** دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في **31/12/2023**.

AGM Agenda

(Continue)

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

(يتبع)

EVENT	DATE	التاريخ	الحدث
General Meeting Date (Shareholders' approval date)	26/3/2024		تاريخ اجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
Cum-Dividend Date (Last day of trading with entitlement to dividends)	27/3/2024		آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
Ex-Dividend Date (First day of trading without entitlement to dividends)	28/3/2024		تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
Record Date (The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)	31/3/2024		يوم الاستحقاق (المساهمون المقيدة أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
Payment Date* (The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)	11/4/2024		يوم الدفع* (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

*In the event a public holiday falls on the specified date, the dividend payment will be made to shareholders the next business day.

*في حالة وقوع إجازة رسمية في التاريخ المحدد، سيتم دفع الأرباح للمساهمين في يوم العمل التالي.

- b. Transfer **BD 2,755,875** to retained earnings.
 6. Approval of recommendation to allocate **BD 175,000** as remuneration for the Members of the Board of Directors for the year ended **31/12/2023**.
 7. Discuss and approve the Corporate Governance report for the year **2023** of the Board of Directors on the company's compliance with the requirements of Ministry of Industry & Commerce and Central Bank of Bahrain.
 8. Discuss and approve the transactions that took place during the financial year ended **31/12/2023** with any of the related parties as shown in note No. 28 of the consolidated financial statements in accordance with article 189 of the Commercial Companies Law.
 9. Absolve the conduct of the Members of the Board of the company and discharge them from liability for their actions during the year ended **31/12/2023**.
 10. To appoint or re-appoint external auditors for the year **2024**, and to authorize the Board of Directors to determine their remuneration.
 11. Any other matters in accordance with article 207 of the commercial companies' law.
- تحويل مبلغ **2,755,875** دينار بحريني كأرباح مستبقاة مرحلة للسنة القادمة.
 ٦. الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره **175,000** دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في **31/12/2023**.
 ٧. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة **2023** حول إلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.
 ٨. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في **31/12/2023** مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 28 من البيانات المالية الموحدة تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
 ٩. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في **31/12/2023**.
 ١٠. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية **2024** وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 ١١. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

I, the undersigned, being a shareholder in Bahrain National Holding Company B.S.C. hereby authorize

Mr./Mrs. _____

To attend on my behalf at the Company's Annual General Assembly meeting to be held on Tuesday, 26/3/2024 or any other adjournment thereof.

أنا الموقع أدناه، بصفتي مساهماً في شركة البحرين الوطنية القابضة

القابضة ش.م.ب. قد وكلت

السيد/السيدة _____

بالحضور نيابة عني في إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الثلاثاء 26/3/2024، أو أي إجتماع مؤجل.

THE APPROVAL OF THE FOLLOWING POINTS AGM	YES نعم	NO لا	AB-STAIN أمتنع	إعتماد النقاط التالية الجمعية العامة العادية
1. Approval of the minutes of the previous Annual General Assembly Meeting of the company held on 20/3/2023 .	☐	☐	☐	١. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 20/3/2023 .
2. Discuss and approve the Board's report on the Company's activities during the year ended 31/12/2023 .	☐	☐	☐	٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليه.
3. Review the external auditor's report for the year ended 31/12/2023 .	☐	☐	☐	٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
4. Discuss and approve the audited consolidated financial statements for the year ended 31/12/2023 .	☐	☐	☐	٤. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليها.
5. Discuss and approve the following recommendations of the Board of Directors regarding the appropriation of profits for the year ended 31/12/2023 : - Distribution of cash dividends to the shareholders at 35% of the paid-up capital (35 fils per share) amounting to BD 4,171,125 for the year ended 31/12/2023 - Transfer BD 2,755,875 to retained earnings.	☐	☐	☐	٥. إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 على النحو التالي: - توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 35 فلساً للسهم الواحد أي بنسبة 35% من رأس المال المدفوع، والبالغة 4,171,125 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 - ترحيل مبلغ 2,755,875 دينار بحريني كأرباح مستبقاة مرحلة للسنة القادمة.
6. Approval of recommendation to allocate BD 175,000 as remuneration for the Members of the Board of Directors for the year ended 31/12/2023 .	☐	☐	☐	٦. الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 175,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
7. Discuss and approve the Corporate Governance report for the year 2023 of the Board of Directors on the company's compliance with the requirements of Ministry of Industry & Commerce and Central Bank of Bahrain.	☐	☐	☐	٧. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة 2023 حول التزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.
8. Discuss and approve the transactions that took place during the financial year ended 31/12/2023 with any of the related parties as shown in note No. 28 of the consolidated financial statements in accordance with article 189 of the Commercial Companies Law.	☐	☐	☐	٨. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 28 من البيانات المالية الموحدة تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
9. Absolve the conduct of the Members of the Board of the company and discharge them from liability for their actions during the year ended 31/12/2023 .	☐	☐	☐	٩. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
10. To appoint or re-appoint external auditors for the year 2024 , and to authorize the Board of Directors to determine their remuneration.	☐	☐	☐	١٠. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. Any other matters in accordance with article 207 of the Commercial Companies Law.	☐	☐	☐	١١. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

Shareholder's Number	رقم المساهم
Shareholder's Name	اسم المساهم
Number of Shares	عدد الأسهم
Signature	التوقيع
Date	التاريخ

I/We hereby grant Bahrain National Holding Company B.S.C. and its authorised third party processors consent to process my/our personal information/data, for whatever purposes it is intended for.

أنا / نحن بموجب هذا نمنح شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب. ومعالجي البيانات المعتمدين المفوضين لديها (الطرف الثالث) الموافقة على معالجة بياناتي / بياناتنا الشخصية لأي أغراض مخصصة لها.

Important Notes:

- The annual report for the year **2023** can be found on Bahrain Bourse website and Company's website: **www.bnhgroup.com**
- Any shareholder recorded in the shareholders register at the date of AGM has the right to participate in the meeting personally or by written proxy to any other person.
- The proxy must be delivered to KFin Technologies W.L.L (Office No. 74, 7th floor, Al-Zamil Tower, Building. 31, Road. 383, Block 305, Manama, Tel: 17215080, Fax: 17212055) or electronically via email (Legal@bnhgroup.com), at least 24 hours prior to the meeting. Please note that you may not issue a proxy in favor of the Chairman or Board Members or any of the company's employees unless they are relatives to the first degree of relationship (Article 203 of the Commercial Companies' Law No. 21/2001 as amended by degree Law 50/2014).
- In the case the shareholder is a company, the proxy attending the meeting must present an authorization letter from the shareholder authorizing that he is the proxy of that shareholder. Such authorization must be in written form and signed by the authorized person in the company and stamped by that company's stamp and to be presented before the expiry of the fixed time for depositing the proxy.
- For any clarifications, please contact the Board Secretary Mrs. Fatima AlEmadi on phone No. 17587338

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يمكنكم الاطلاع على التقرير السنوي للعام **2023** على الموقع الرسمي لبورصة البحرين، وموقع الشركة **www.bnhgroup.com**
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع المشاركة شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه.
- يرجى من السادة المساهمين إيداع التوكيل قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع لدى كيفين تكنولوجيز ذ.م.م. على العنوان التالي (مكتب 74، الطابق السابع، بناية الزامل رقم 31، طريق 383، مجمع 305، المنامة، هاتف: 17215080، فاكس: 17212055) أو عبر البريد الإلكتروني (Legal@bnhgroup.com)، ولا يجوز التوكيل لحضور هذا الاجتماع لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة دون الإخلال بحق توكيل الأقارب من الدرجة الأولى عملاً بنص المادة 203 من قانون الشركات التجارية رقم ٢١ لسنة 2001م المعدل بموجب قانون رقم 50/2014.
- في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله 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.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بسكرتير مجلس الإدارة، السيدة فاطمة العمادي على الرقم التالي: 17587338