



دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

الأثنين، 20 / 3 / 2023 

12:30 بعد الظهر 

قاعة المؤتمرات – فندق الخليج 



Invitation to Attend Annual General Assembly Meeting

 Monday, 20/3/2023

 12:30 PM

 Conference hall, Gulf Hotel

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 Monday **20/3/2023** at 12:30 pm. If the required quorum is not met, a second meeting will be held on Monday **27/3/2023** or a third meeting, if required, will be held on Monday **3/4/2023**. All the above meetings will be held at 12:30 pm in **Conference 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 عقدها يوم الاثنين الموافق **20 مارس 2023**، وفي حال عدم اكتمال النصاب، فسيكون الاجتماع الثاني في يوم الاثنين **27 مارس 2023** على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر في يوم الاثنين **3 أبريل 2023**. جميع الاجتماعات المذكورة ستعقد في تمام الساعة 12:30 بعد الظهر، وذلك في قاعة المؤتمرات 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 **27/3/2022**.
2. Discuss and approve the Board's report on the Company's activities during the year ended **31/12/2022**.
3. Review the external auditor's report for the year ended **31/12/2022**.
4. Discuss and approve the audited financial statements for the year ended **31/12/2022**.
5. Discuss and approve the following recommendations of the Board of Directors regarding the appropriation of profits for the year ended **31/12/2022**:
 - 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 **31/12/2022**.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

1. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ **2022/3/27**.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في **2022/12/31** والمصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في **2022/12/31**.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في **2022/12/31** والمصادقة عليها.
5. إعتداد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في **2022 / 12/31** 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 **2022/12/31**.



AGM Agenda

(Continue)

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

(يتبع)

EVENT	DATE التاريخ	الحدث
Annual General Assembly Meeting Date (Shareholders' approval date)	20/3/2023	تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية (تاريخ موافقة المساهمين)
Cum-Dividend Date (Last day of trading with entitlement to dividends)	21/3/2023	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)	22/3/2023	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)	23/3/2023	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيدين 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)	5/4/2023	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- Transfer **BD 2,375,438** to retained earnings.
- تحصيل مبلغ **2,375,438** دينار بحريني كأرباح مستبقاة مرحلة للسنة القادمة.
- 6. Approval of recommendation to allocate **BD 115,000** as remuneration for the Members of the Board of Directors for the year ended **31/12/2022**.
- ٦. الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره **115,000** دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في **2022/12/31**.
- 7. Discuss and approve the Corporate Governance report for the year **2022** 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 **2022** حول التزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.
- 8. Discuss and approve the transactions that took place during the financial year ended **31/12/2022** with any of the related parties as shown in the note No. 35 of the financial statements in accordance with article 189 of the Commercial Companies Law.
- ٨. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في **2022/12/31** مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 35 من البيانات المالية 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 **31/12/2022**.
- ٩. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في **2022/12/31**.
- 10. To appoint or re-appoint external auditors for the year **2023**, and to authorize the Board of Directors to determine their remuneration.
- ١٠. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية **2023** وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 11. Discuss and approve the Board of Directors' request to appoint Mr. Abbas Abdul Mohsen Ahmed Radhi as an eleventh (11) independent and non-executive member for the next three years (**2023-2025**), in line with Article no. (28) of the Company's Article and Memorandum of Association, which stipulates appointing a number of members who have specific experience on the Board, in consideration to the provisions and requirements of the Ministry of Industry and Commerce.
- ١١. مناقشة واعتماد طلب مجلس الإدارة بتعيين السيد عباس عبدالمحسن أحمد رضي كعضو حادي عشر (11) مستقل وغير تنفيذي للسنوات الثلاث القادمة (**2023-2025**)، وذلك تماشياً مع المادة رقم (28) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والتي تنص على تعيين عدداً من الأعضاء من ذوي الخبرة في مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام ومتطلبات وزارة الصناعة والتجارة.
- 12. Election of 10 Board Members for the next three years (**2023-2025**).
- ١٢. انتخاب 10 أعضاء لمجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة (**2023-2025**).
- 13. Any other matters in accordance with article 207 of the Commercial Companies Law.
- ١٣. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

Proxy Form

بطاقة التوكيل

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

أنا الموقع أدناه، بصفتي مساهماً في شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب. قد وكلت

Mr./Mrs. _____

السيد/السيدة _____

To attend on my behalf at the Company's Annual General Assembly meeting to be held on Monday, 20/3/2023 or any other adjournment thereof.

بالحضور نيابة عني في إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الاثنين 20/3/2023، أو أي إجتماع مؤجل.

THE APPROVAL OF THE FOLLOWING POINTS AGM	YES نعم	NO لا	ABSTAIN أمتنع	إعتماد النقاط التالية الجمعية العامة العادية
1. Approval of the minutes of the previous Annual General Assembly Meeting of the company held on 27/3/2022.	☐	☐	☐	١. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2022/3/27.
2. Discuss and approve the Board's report on the Company's activities during the year ended 31/12/2022.	☐	☐	☐	٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
3. Review the external auditor's report for the year ended 31/12/2022.	☐	☐	☐	٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
4. Discuss and approve the audited financial statements for the year ended 31/12/2022.	☐	☐	☐	٤. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
5. Discuss and approve the following recommendations of the Board of Directors regarding the appropriation of profits for the year ended 31/12/2022:				٥. إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 على النحو التالي:
• 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 31/12/2022	☐	☐	☐	• 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 2022/12/31.
• Transfer BD 2,375,438 to retained earnings.	☐	☐	☐	• تحصيل مبلغ 2,375,438 دينار بحريني كأرباح مستبقاة مرحلة للسنة القادمة.
6. Approval of recommendation to allocate BD 115,000 as remuneration for the Members of the Board of Directors for the year ended 31/12/2022.	☐	☐	☐	٦. الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 115,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
7. Discuss and approve the Corporate Governance report for the year 2022 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 ٢٠٢٢ حول إلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.
8. Discuss and approve the transactions that took place during the financial year ended 31/12/2022 with any of the related parties as shown in the note No. 35 of the financial statements in accordance with article 189 of the Commercial Companies Law.	☐	☐	☐	٨. التليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 35 من البيانات المالية 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 31/12/2022.	☐	☐	☐	٩. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
10. To appoint or re-appoint external auditors for the year 2023, and to authorize the Board of Directors to determine their remuneration.	☐	☐	☐	١٠. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. Discuss and approve the Board of Directors' request to appoint Mr. Abbas Abdul Mohsen Ahmed Radhi as an eleventh (11) independent and non-executive member for the next three years (2023-2025), in line with Article no. (28) of the Company's Article and Memorandum of Association, which stipulates appointing a number of members who have specific experience on the Board, in consideration to the provisions and requirements of the Ministry of Industry and Commerce.	☐	☐	☐	١١. مناقشة واعتماد طلب مجلس الإدارة بتعيين السيد عباس عبدالمحسن أحمد رضي كعضو حادي عشر (11) مستقل وغير تنفيذي للسنوات الثلاث القادمة (2023-2025)، وذلك تماشياً مع المادة رقم (28) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والتي تنص على تعيين عدداً من الأعضاء من ذوي الخبرة في مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام ومتطلبات وزارة الصناعة والتجارة.
12. Election of 10 Board Members for the next three years (2023-2025).	☐	☐	☐	١٢. إنتخاب 10 أعضاء لمجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة (2023-2025).
13. Any other matters in accordance with article 207 of the Commercial Companies' Law.				١٣. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

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

Important Notes:

ملاحظات هامة للمساهمين:

- The annual report for the year **2022** 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. 17587310 or 17587338
- يمكنكم الإطلاع على التقرير السنوي للعام 2022 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 كي في إن 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 21 لسنة 2001 م 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 و مختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
 - لأي استفسارات يرجى الاتصال بسكرتير مجلس الإدارة، السيدة فاطمة العمادي على الرقم التالي: 17587310 أو 17587338

