

INVITATION TO ATTEND

ORDINARY AND EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

دعوة لحضور

اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية



thu, 25th March 2021
Time: 12 noon



Virtual Communication System
Via (ZOOM)

برابط نظام التواصل المرئي
عبر تطبيق (ZOOM)



الخميس، ٢٥ مارس ٢٠٢١
الساعة: ١٢ ظهراً



INVITATION

ORDINARY AND EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

The Board of Directors of Bahrain National Holding Company B.S.C. is pleased to invite the shareholders to attend the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting (AGM/EGM) that will be held on Thursday 25/3/2021 at 12 noon. If the required quorum is not met, a second meeting will be held on Thursday 8/4/2021 or a third meeting, if required, will be held on Thursday 22/4/2021. All the above meetings will be held at 12 noon to consider the below mentioned AGM agenda.

Furthermore, In the light of the existing situation related to the Corona virus (Covid19), and the directives issued by the competent authorities to preserve public health, it has been decided to hold the meetings in question through the electronic media, therefore the shareholders are requested to follow the following instructions, in order to ensure that they enter the meeting smoothly and easily:

- Send a request to attend the AGM/EGM with a clear ID or passport's copy of the shareholder or his/her representative, e-mail and contact number, in addition to the proxy form at least 24 hours before the meeting on the e-mail **agm@bnhgroup.com** to verify the identity of the attendee's recipe.
- After receiving all the required documents and information, those who wish to attend will be provided with a link to the virtual communication system (ZOOM) before the meeting date to enable the attendees to install the software on their mobile phone or computer. It is essential to have audio and image feature.

Accordingly, we request the shareholders to follow the above directions to ensure that the above mentioned are held in accordance with the prevailing regulations.

AGM AGENDA

ORDINARY AND EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

1. Approval of the minutes of the previous Ordinary General Assembly Meeting of the company held on 13/4/2020.
2. Discuss and approve the Board's report on the Company's activities during the year ended 31/12/2020.
3. Review the auditor's report for the year ended 31/12/2020.
4. Discuss and approve the audited financial statements for the year ended 31/12/2020.
5. Discuss and approve the following recommendations of the Board of Directors regarding the appropriation of profits for the year ended 31/12/2020:
 - a) Distribution of cash dividends to the shareholders @22% of the paid-up capital (22 fils per share) amounting to BD 2,477,381.

EVENT	DATE
General Meeting Date	25 th March 2021
Shareholders' approval date	
Cum-Dividend Date	28 th March 2021
Last day of trading with entitlement to dividends	
Ex-Dividend Date	29 th March 2021
First day of trading without entitlement to dividends	
Record Date	
The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends	30 th March 2021
Payment Date	
The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders	12 th April 2021

b) Transfer BD 2,460,127 to retained earnings.

6. Approval of recommendation to allocate BD 181,500 as remuneration for the members of the Board of Directors for 2020.
7. Discuss and approve the Corporate Governance report for the year 2020 of the Board of Directors on the company's compliance with the requirements of Ministry of Industry, Commerce & Tourism and Central Bank of Bahrain.
8. Discuss and approve the operations that took place during the financial year ended December 31, 2020 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.
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 31/12/2020.
10. To appoint or re-appoint auditors for the year 2021, 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.

EGM AGENDA

ORDINARY AND EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

1. Approval of the previous EGM minutes of the meeting held on 28th March 2018.
2. To approve the amendments of the memorandum and Articles of Association of the Company to be in accordance with the amendments of the Commercial companies' law No. 21/2001 by decree law No. 28 of 2020
3. To authorize Amina Jassim Ebrahim Bushaar, holding ID card No. 841205205 and Mohamed Hasan Salman Al Abbasi, holding ID card No. 750300108 to make the necessary amendments on the memorandum and Articles of Association in line with item No. 2 above and to sign them on behalf of the Company before the Notary Office and to submit and sign any related documents.

IMPORTANT NOTES

- The annual report for the year 2020 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), 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 on phone No. 17587310 or 17587308

PROXY FORM

ORDINARY AND EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

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 Ordinary General meeting to be held on Thursday, 25th March 2021 or any other adjournment thereof.

THE APPROVAL OF THE FOLLOWING POINTS	YES	NO	ABSTAIN
AGM			
1. Approval of minutes of Ordinary General Assembly held on 13th April 2020	☐	☐	☐
2. Approval of the Board of Directors report on the Company's activities for the year 2020	☐	☐	☐
3. Review the Auditor's Report for the year 2020	☐	☐	☐
4. Approval of the Financial Statement for the year 2020	☐	☐	☐
5. Appropriation of Net Profit for the year 2020			
a. Distribution of Cash Dividends to the Shareholders	☐	☐	☐
b. Transfer to retained earnings	☐	☐	☐
6. Approval of the Board of Director's remuneration for 2020	☐	☐	☐
7. Approval of Corporate Governance report for 2020	☐	☐	☐
8. Approval of related parties' transactions report for 2020	☐	☐	☐
9. Absolve the conduct of the Board of Directors for 2020	☐	☐	☐
10. Appointing or re-appointing Auditors for the year 2021 and to authorize the Board of Directors to determine their remuneration	☐	☐	☐
11. Any other matters	☐	☐	☐
EGM			
1. Approval of minutes of Extraordinary General Assembly held on 28th March 2018	☐	☐	☐
2. Approval of the amendments of the Memorandum and Articles of Association.	☐	☐	☐
3. To authorize Amina Jassim Ebrahim Bushaar and Mohamed Hasan Salman Al Abbasi to carry out the amendments of the Memorandum and Articles of Association and sign them..	☐	☐	☐

Shareholder's Number _____

Shareholder's Name _____

Number of Shares _____

Signature _____ Date _____



جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

بطاقة التوكيل

اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

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

بالحضور نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الخميس الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢١، أو أي اجتماع مؤجل.

إعتماد النقاط التالية	نعم	لا	أمتنع
الجمعية العامة العادية			
١. التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ١٣ أبريل ٢٠٢٠	☐	☐	☐
٢. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠٢٠	☐	☐	☐
٣. مراجعة تقرير مدققي الحسابات عن أعمال الشركة لعام ٢٠٢٠	☐	☐	☐
٤. التصديق على البيانات المالية لعام ٢٠٢٠	☐	☐	☐
٥. تخصيص صافي الأرباح لعام ٢٠٢٠	☐	☐	☐
أ. توزيع الأرباح على المساهمين	☐	☐	☐
ب. ترحيل الأرباح المستبقة	☐	☐	☐
٦. الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠	☐	☐	☐
٧. إقرار تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠٢٠	☐	☐	☐
٨. الموافقة على التقرير المتعلق بمعاملات الأطراف ذوي العلاقة لعام ٢٠٢٠	☐	☐	☐
٩. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١	☐	☐	☐
١٠. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات لسنة ٢٠٢٠ وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم	☐	☐	☐
١١. ما يستجد من أعمال	☐	☐	☐
الجمعية العامة غير العادية			
١. التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٨	☐	☐	☐
٢. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي	☐	☐	☐
٣. تخويل الآتية أمينة جاسم إبراهيم بوشعر والسيد محمد حسن سلمان العباسي لإجراء التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي والتوقيع عليهما	☐	☐	☐

رقم المساهم

اسم المساهم

عدد الأسهم

التوقيع

التاريخ



١) المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٨.

٢) الموافقة على إجراء التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً للتعديلات التي أجريت على بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم ٢١ لعام ٢٠٠١ بموجب القانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٠.

٣) الموافقة على تفويض الآتية أمينة جاسم إبراهيم بوشعر، وتحمل بطاقة هوية رقم ٨٤١٢٠٥٢٠٥ ، والسيد محمد حسن سلمان العباسي، ويحمل الهوية رقم ٧٥٠٣٠٠١٨ بإجراء التعديلات المناسبة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والتوقيع عليهما نيابة عن الشركة أمام كاتب العدل وتقديم والتوقيع على أي مستندات ذات صلة بالموضوع المبين في الفقرة ٢ أعلاه.

ملاحظات هامة للمساهمين

- يمكنكم الإطلاع على التقرير السنوي للعام ٢٠٢٠ 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 و التصويت نيابة عنه.
- يرجى من السادة المساهمين إيداع التوكيل قبل ٢٤ ساعة من موعد الاجتماع لدى كييفين تكنولوجيز ذ.م.ب. على العنوان التالي (مكتب رقم ٧٤، الطابق السابع، بناية الزامل رقم ٣١، طريق ٣٨٣، مجمع ٣٠٥، المنامة، هاتف ١٧٢١٥٠٨٠، فاكس ١٧٢١٢٠٥٥) ولا يجوز التوكيل لحضور هذا الاجتماع لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة دون الإخلال بحق توكيل الأقارب من الدرجة الأولى عملاً بنص المادة ٢٠٣ من قانون الشركات التجارية رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ م المعدله بموجب قانون رقم ٢٠١٤/٥٠
- 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 على الرقم التالي: ١٧٥٨٧٣١٠ أو ١٧٥٨٧٣٠٨

يسر مجلس إدارة شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب. دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدها يوم الخميس الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢١، وفي حال عدم اكتمال النصاب، فسيكون الاجتماع الثاني في يوم الخميس ٢٠٢١/٤/٨ على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا إقتضى الأمر في يوم الخميس ٢٠٢١/٤/٢٢. جميع الاجتماعات المذكورة ستعقد في تمام الساعة ١٢ ظهراً.

وعلى ضوء المستجدات القائمة ذات الصلة بانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) والتوجيهات الصادره عن الجهات المختصة حفاظاً على الصحة العامة، فقد تقرر عقد الاجتماع المذكور عبر وسائل الإتصال الإلكتروني، وعليه نوجه السادة المساهمين إلى ضرورة اتباع التعليمات التالية، وذلك لضمان دخولهم الاجتماع بسهولة ويسر :

- إرسال طلب حضور الاجتماع مع صورة من البطاقة الشخصية أو صورة من جواز السفر واضحة للمساهم أو من يمثله في التفويض بالإضافة إلى بطاقة التفويض على البريد الإلكتروني agm@bnhgroup.com وذلك للتحقق من هوية وصفة الحاضر وذلك قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد انعقاد الجمعية مع مراعاة ارسال البريد الالكتروني ورقم الاتصال لمن يود الحضور.
- بعد استلام كافة المستندات والمعلومات المطلوبة، سوف يتم تزويد من يود الحضور برابط نظام التواصل المرئي (ZOOM) وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية ليتسنى له تثبيت البرنامج سواء كان على الهاتف النقال أو الحاسب الآلي، كما يشترط وجود خاصية الصوت والصورة.

بناء على ما ذكر، نرجو من السادة المساهمين ضرورة التقيد بالتعليمات الواردة أعلاه وذلك لضمان سلاسة انعقاد الاجتماع بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح.

١. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٣.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٤. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ على النحو التالي:

- توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها ٢٢ فلساً للسهم الواحد أي بنسبة ٢٢٪ من رأس المال المدفوع، والبالغة ٢,٤٧٧,٣٨١ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

التاريخ	الحدث
٢٥ مارس ٢٠٢١	تاريخ اجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
٢٨ مارس ٢٠٢١	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
٢٩ مارس ٢٠٢١	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
٣٠ مارس ٢٠٢١	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيدة أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
١٢ أبريل ٢٠٢١	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- توزيع مبلغ ٢,٤٦٠,١٢٧ دينار بحريني كأرباح مستبقاة مرحلة للسنة القادمة.
٦. الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ١٨١,٥٠٠ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بعد الحصول على موافقة السادة المساهمين في إجتماع الجمعيه العامة العادية.
 ٧. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة ٢٠٢٠ حول إلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي.
 ٨. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم ٣٥ من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.
 ٩. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
 ١٠. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية ٢٠٢١ وتغويض مجلس الإدارة بتعديدهم، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
 ١١. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.