

دعوة لحضور
INVITATION TO ATTEND
إجتماع الجمعية العامة العادية
ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING

الأحد، ٢٧/٣/٢٠٢٢
Sunday, 27/3/ 2022



١١ صباحاً
11:00 AM



عبر تطبيق ZOOM



The Board of Directors of Bahrain National Holding Company B.S.C. (CR No. 42210) is pleased to invite the shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting (AGM) that will be held on **Sunday 27/3/2022** at 11:00 am to consider the below mentioned AGM agenda. If the required quorum is not met, a second meeting will be held on **Sunday 10/4/2022**, provided that the third meeting, if required, will be held on **Sunday 24/4/2022**. All the above meetings will be held at 11:00 am via (ZOOM) Video-Conferencing.

Accordingly, the shareholders are requested to abide with the following instructions, in order to ensure entering the meeting with ease whilst maintaining confidentiality:

1. Send a request to participate in the AGM 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 participants.
2. 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, and the activation of audio and video features are required.

يسر مجلس إدارة شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب.(س.ت. ٤٢٢١٠) دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم **الأحد الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٢** في الساعة ١١ صباحاً لمناقشة جدول أعمال الجمعية العامة العادية أدناه. في حال عدم اكتمال النصاب، فسيكون الاجتماع الثاني في يوم **الأحد الموافق ١٠/٤/٢٠٢٢** على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا إقتضى الأمر بمن حضر في يوم **الأحد الموافق ٢٤/٤/٢٠٢٢**. جميع الإجتماعات المذكورة ستعقد في تمام الساعة ١١ صباحاً عبر وسائل الاتصال الالكترونية المرئية (زووم ZOOM).

وعليه نوجه السادة المساهمين إلى ضرورة اتباع التعليمات التالية، وذلك لضمان دخولهم الاجتماع بسهولة ويسر مع الحفاظ على السرية:

١. إرسال طلب المشاركة في الاجتماع مع صورة من البطاقة الشخصية أو صورة من جواز السفر واضحة للمساهم أو من يمثله 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 المشاركة.
٢. بعد استلام كافة المستندات والمعلومات المطلوبة، سوف يتم تزويد من يود الحضور برابط نظام التواصل المرئي (زووم ZOOM) وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية ليتسنى له تثبيت البرنامج سواء كان على الهاتف النقال أو الحاسب الآلي، كما يشترط وجود خاصية الصوت والصورة.

AGM AGENDA

1. Approval of the minutes of the previous Annual General Assembly Meeting of the company held on 25/3/2021.
2. Discuss and approve the Board's report on the Company's activities during the year ended 31/12/2021.
3. Review the external auditors' report for the year ended 31/12/2021.
4. Discuss and approve the audited financial statements for the year ended 31/12/2021.
5. Discuss and approve the following recommendations of the Board of Directors regarding the appropriation of profits for the year ended 31/12/2021:
 - Distribution of cash dividends to the shareholders @ **30%** of the paid-up capital (**30 fils per share**) amounting to **BD 3,378,247** for the year ended 31/12/2021.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

1. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 25/3/2021.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 على النحو التالي:
 - توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها **30** فلساً للسهم الواحد أي بنسبة **30%** من رأس المال المدفوع، وبالمبلغ **3,378,247** دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021.

EVENT	DATE	التاريخ	الحدث
Annual General Assembly Meeting Date	27/3/2022	27/3/2022	تاريخ إجتماع الجمعية العامة العادية
Cum-Dividend Date	28/3/2022	28/3/2022	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح
Ex-Dividend Date	29/3/2022	29/3/2022	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
Record Date	30/3/2022	30/3/2022	يوم الاستحقاق
Payment Date	13/4/2022	13/4/2022	يوم الدفع

- Transfer **BD 3,010,457** to retained earnings.
6. Approval of recommendation to allocate **BD 160,000** as remuneration for the members of the Board of Directors for 2021.
 7. Discuss and approve the Corporate Governance report for the year 2021 in relation to the company's compliance with the requirements of Ministry of Industry, Commerce & Tourism and Central Bank of Bahrain.
 8. Discuss and approve the transactions that took place during the financial year ended 31/12/2021 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. To approve the sale of 100% of the Company's treasury shares equals to 6,566,756 shares which represents 5.510% of the Company's total issued and paid-up capital, either in block trade in one go to one buyer or in batches, subject to obtaining the required approvals from the Central Bank of Bahrain and the relevant regulators.
 10. To approve purchasing further approve purchasing up to 10% of the Company's issued shares for the purpose of supporting the share price and liquidity, after obtaining the necessary approvals from the relevant regulators.
 11. To relieve the Board of Directors of any liability regarding the decisions they have taken during the year ending 31/12/2021.
 12. To appoint or re-appoint external auditors for the year 2022, and to authorize the Board of directors to determine their fees.
 13. Any other matters in accordance with article 207 of the Commercial Companies Law.
- ترصيد مبلغ **3,010,457** دينار بحريني كأرباح مستبقاة مرحلة للسنة القادمة.
 - 6. الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره **160,000** دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 بعد الحصول على موافقة السادة المساهمين في إجتماع الجمعية العامة العادية.
 - 7. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة 2021 حول التزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والموافقة عليه.
 - 8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021 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. موافقة السادة المساهمين على بيع 100% من أسهم خزينة الشركة بما يعادل 6,566,756 سهم وهو ما يمثل 5.510% من إجمالي رأسمال الشركة الصادر والمدفوع، إما بالجملة لمستثمر واحد أو بالتجزئة، بشرط الحصول على الموافقات المطلوبة من مصرف البحرين المركزي والجهات الرقابية المختصة.
 - 10. موافقة السادة المساهمين على شراء ما يصل إلى 10% من أسهم الشركة الصادرة وذلك لدعم سعر السهم وتوفير السيولة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.
 - 11. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.
 - 12. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 - 13. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

IMPORTANT NOTES:

- The annual report for the year 2021 can be found on Bahrain Bourse website and Company's website: www.bnhgroup.com. Furthermore, the financial statements for the year ended 31/12/2021 can be found on Bahrain Bourse website.
- The proxy form 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 on the e-mail agm@bnhgroup.com or 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

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يمكنكم الإطلاع على التقرير السنوي للعام ٢٠٢١ على الموقع الرسمي لبورصة البحرين، وموقع الشركة www.bnhgroup.com، كما يمكنكم الإطلاع على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ على الموقع الرسمي لبورصة البحرين.
- يمكنكم الإطلاع على بطاقة التوكيل على الموقع الرسمي لبورصة البحرين، وموقع الشركة www.bnhgroup.com
- يحق لأي مساهم مسجل إسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الإجتماع المشاركة شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الإجتماع و التصويت نيابة عنه.
- يرجى من السادة المساهمين إيداع التوكيل قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع على البريد الإلكتروني agm@bnhgroup.com أو لدى 'كيفين تكنولوجيز ذ.م.م' على العنوان التالي (مكتب ٧٤، الطابق السابع، مبنى 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 ٢٠٠١م المعدله بموجب قانون رقم ٥٠/٢٠١٤
- في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الإجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة و محتوماً بختم الشركة و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بسكرتير مجلس الإدارة على الرقم التالي: ١٧٥٨٧٣١٠ أو ١٧٥٨٧٣٠٨

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 Sunday, 27/3/2022 or any other adjournment thereof.

بالحضور نيابة عني في إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الأحد ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٢، 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 25/3/2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٥/٣/٢٠٢١.
2. Discuss and approve the Board's report on the Company's activities during the year ended 31/12/2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ والمصادقة عليه.
3. Review the external auditors' report for the year ended 31/12/2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.
4. Discuss and approve the audited financial statements for the year ended 31/12/2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ والمصادقة عليها.
5. Discuss and approve the following recommendations of the Board of Directors regarding the appropriation of profits for the year ended 31/12/2021: • Distribution of cash dividends to the shareholders @ 30% of the paid-up capital (30 fils per share) amounting to BD 3,378,247 for the year ended 31/12/2021. • Transfer BD 3,010,457 to retained earnings.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٥. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ على النحو التالي: • توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها ٣٠ فلساً للسهم الواحد أي بنسبة ٣٠% من رأس المال المدفوع، والبالغ 3,378,247 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١. • تحويل مبلغ 3,010,457 دينار بحريني كأرباح مستتفة مرحلة للسنة القادمة.
6. Approval of recommendation to allocate BD 160,000 as remuneration for the members of the Board of Directors for 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٦. الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 160,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ بعد الحصول على موافقة السادة المساهمين في إجتماع الجمعية العامة العادية.
7. Discuss and approve the Corporate Governance report for the year 2021 in relation to the company's compliance with the requirements of Ministry of Industry, Commerce & Tourism and Central Bank of Bahrain.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٧. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة ٢٠٢١ حول إلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والموافقة عليه.
8. Discuss and approve the transactions that took place during the financial year ended 31/12/2021 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٨. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم ٣٥ من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
9. To approve the sale of 100% of the Company's treasury shares equals to 6,566,756 shares which represents 5.510% of the Company's total issued and paid-up capital, either in block trade in one go to one buyer or in batches, subject to obtaining the required approvals from the Central Bank of Bahrain and the relevant regulators.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٩. موافقة السادة المساهمين على بيع ١٠٠% من أسهم خزينة الشركة بما يعادل ٦,٥٦٦,٧٥٦ سهم وهو ما يمثل ٥,٥١٠% من إجمالي رأسمال الشركة الصادر والمدفوع، إما بالجملة لمستثمر واحد أو بالتجزئة، بشرط الحصول على الموافقات المطلوبة من مصرف البحرين المركزي والجهات الرقابية المختصة.
10. To approve purchasing further approve purchasing up to 10% of the Company's issued shares for the purpose of supporting the share price and liquidity, after obtaining the necessary approvals from the relevant regulators.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١٠. موافقة السادة المساهمين على شراء ما يصل إلى ١٠% من أسهم الشركة الصادرة وذلك لدعم سعر السهم وتوفير السيولة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.
11. To relieve the Board of Directors of any liability regarding the decisions they have taken during the year ending 31/12/2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١١. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.
12. To appoint or re-appoint external auditors for the year 2022, and to authorize the Board of directors to determine their fees	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١٢. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية ٢٠٢٢ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
13. Any other matters in accordance with article 207 of the Commercial Companies Law.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١٣. 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