

Invitation to Attend

Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting

 Sunday 23/3/2025

 12:00 PM

 Al Dana 3&4 Halls, Gulf Hotel, Manama

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 Sunday 23/3/2025 at 12:00 pm. If the required quorum is not met, a second meeting will be held on Sunday 30/3/2025 or a third meeting, if required, will be held on Sunday 6/4/2025. All the above meetings will be held at 12:00 pm in Al Dana 3&4 Halls, 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 وغير العادية المقرر عقدهما يوم الأحد الموافق 23 مارس 2025، وفي حال عدم اكتمال النصاب، فسيكون الاجتماع الثاني في يوم الأحد 30 مارس 2025 على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا إقتضى الأمر في يوم الأحد 6 أبريل 2025. جميع الاجتماعات المذكورة ستعقد في تمام الساعة 12:00 ظهراً، وذلك في قاعة الدانة 3&4 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 26/3/2024.
2. Discuss and approve the Board's report on the Company's activities during the year ended 31/12/2024.
3. Review the external auditor's report for the year ended 31/12/2024.
4. Discuss and approve the audited consolidated financial statements for the year ended 31/12/2024.
5. Discuss and approve the following recommendations of the Board of Directors regarding the appropriation of profits for the year ended 31/12/2024:
 - a. Distribution of cash dividends to the shareholders at 35% of the paid-up capital (35 fils per share) amounting to BD 4,150,151 for the year ended 31/12/2024, excluding treasury shares.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2024/3/26.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
4. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 على النحو التالي:
 - أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 35 فلساً للسهم الواحد أي بنسبة 35 % من رأس المال المدفوع، والبالغة 4,150,151 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، باستثناء أسهم الخزينة.

Event	Date / التاريخ	الحدث
General Meeting Date (Shareholders' approval date)	23/3/2025	تاريخ اجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
Cum-Dividend Date (Last day of trading with entitlement to dividends)	24/3/2025	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)	25/3/2025	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)	26/3/2025	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيمة 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)	09/4/2025	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- b. Transfer BD 1,013,849 to retained earnings.
- ا. تحويل مبلغ 1,013,849 دينار بحريني كأرباح مستبقية مرحلة للسنة القادمة.
6. Approval of recommendation to allocate BD 120,792 as remuneration for the Members of the Board of Directors for the year ended 31/12/2024, subject to the approval of the Ministry of Industry and Commerce.
6. الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 120,792 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، ويخضع هذا البند لموافقة وزارة الصناعة والتجارة.
7. Discuss and approve the Corporate Governance report for the year 2024 of the Board of Directors on the company's compliance with the requirements of Ministry of Industry & Commerce and Central Bank of Bahrain.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة 2024 حول التزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.
8. Discuss and approve the transactions that took place during the financial year ended 31/12/2024 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.
8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 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 31/12/2024.
9. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
10. To appoint or re-appoint external auditors for the year 2025, and to authorize the Board of Directors to determine their remuneration.
10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2025 وتغويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. Any other matters in accordance with article 207 of the Commercial Companies Law.
11. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

EGM Agenda:

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 2024/10/3.
 2. تعديل القرار المعتمد رقم 2 من اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 3 أكتوبر 2024 بشأن بيع 100% من الأسهم المملوكة من قبل شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب. في شركة البحرين الوطنية للتأمين ش.م.ب. مقفلة إلى مجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب. مقفلة أو أي من الشركات المرتبطة بها، ويخضع هذا البند لموافقة مصرف البحرين المركزي
 3. تفويض مجلس إدارة الشركة بالموافقة على الهيكل النهائي لعمليات التنازل عن الأسهم المذكورة في البند رقم 2 أعلاه و القرار المعتمد رقم 3 من اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 3 أكتوبر 2024 والذي ينص على بيع 100% من الأسهم المملوكة من قبل شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب. في شركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة ش.م.ب. مقفلة إلى سوليدرتي البحرين ش.م.ب.، ويخضع هذا البند لموافقة مصرف البحرين المركزي.
1. Approval of the minutes of the previous Extraordinary General Assembly Meeting of the company held on 3/10/2024.
 2. To approve an amendment to resolution No. 2 of the extraordinary general assembly meeting held on 3 October 2024 to approve the sale of 100% of the shares owned by Bahrain National Holding Company B.S.C (the "Company") in Bahrain National Insurance Co. B.S.C. (closed) to Solidarity Group Holding B.S.C. (closed) or any of its affiliates, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.
 3. To authorise the Board of Directors of the Company to approve the final structure of the share transfer transactions mentioned in item 2 above and the approved resolution no. 3 from the extraordinary general assembly meeting held on 3 October 2024, which stipulates the sale of 100% of the shares owned by Bahrain National Holding Company B.S.C. in Bahrain National Life Assurance Company Co. B.S.C. (closed) to Solidarity Bahrain B.S.C, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.

بطاقة التوكيل

Proxy Form

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 Ordinary and Extraordinary General Assembly meeting to be held on Sunday, 23/3/2025 or any other adjournment thereof.

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

السيد/السيدة _____

بالحضور نيابة عني في إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما يوم الأحد 2025/3/23، 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 26/3/2024.	☐	☐	☐	1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2024/3/26.
2. Discuss and approve the Board's report on the Company's activities during the year ended 31/12/2024..	☐	☐	☐	2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
3. Review the external auditor's report for the year ended 31/12/2024.	☐	☐	☐	3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
4. Discuss and approve the audited consolidated financial statements for the year ended 31/12/2024.	☐	☐	☐	4. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
5. Discuss and approve the following recommendations of the Board of Directors regarding the appropriation of profits for the year ended 31/12/2024: Distribution of cash dividends to the shareholders at 35% of the paid-up capital (35 fils per share) amounting to BD 4,150,151 for the year ended 31/12/2024, excluding treasury shares.	☐	☐	☐	5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 على النحو التالي توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 35 فلساً للسهم الواحد أي بنسبة 35 % من رأس المال المدفوع، والبالغة 4,150,151 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، باستثناء أسهم الخزينة.
Transfer BD 1,013,849 to retained earnings.	☐	☐	☐	ترحيل مبلغ 1,013,849 دينار بحريني كأرباح مستبقاة مرحلة للسنة القادمة.
6. Approval of recommendation to allocate BD 120,792 as remuneration for the Members of the Board of Directors for the year ended 31/12/2024, subject to the approval of the Ministry of Industry and Commerce.	☐	☐	☐	6. الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 120,792 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، ويخضع هذا البند لموافقة وزارة الصناعة والتجارة.
7. Discuss and approve the Corporate Governance report for the year 2024 of the Board of Directors on the company's compliance with the requirements of Ministry of Industry & Commerce and Central Bank of Bahrain.	☐	☐	☐	7. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة 2024 حول إلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.
8. Discuss and approve the transactions that took place during the financial year ended 31/12/2024 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.	☐	☐	☐	8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 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 31/12/2024.	☐	☐	☐	9. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
10. To appoint or re-appoint external auditors for the year 2025, and to authorize the Board of Directors to determine their remuneration.	☐	☐	☐	10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2025 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. Any other matters in accordance with article 207 of the Commercial Companies Law.	☐	☐	☐	11. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

THE APPROVAL OF THE FOLLOWING POINTS EGM	YES نعم	NO لا	AB- STAIN أمتنع	إعتماد النقاط التالية الجمعية العامة غير العادية
1. Approval of the minutes of the previous Extraordinary General Assembly Meeting of the company held on 3/10/2024.	☐	☐	☐	1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 2024/10/3.
2. To approve an amendment to resolution No. 2 of the extraordinary general assembly meeting held on 3 October 2024 to approve the sale of 100% of the shares owned by Bahrain National Holding Company B.S.C (the "Company") in Bahrain National Insurance Co. B.S.C. (closed) to Solidarity Group Holding B.S.C. (closed) or any of its affiliates, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.	☐	☐	☐	2. تعديل القرار المعتمد رقم 2 من اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 3 أكتوبر 2024 بشأن بيع 100% من الأسهم المملوكة من قبل شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب في شركة البحرين الوطنية للتأمين ش.م.ب. مقفلة إلى مجموعة سوليديرتي القابضة ش.م.ب. مقفلة أو أي من الشركات المرتبطة بها، ويخضع هذا البند لموافقة مصرف البحرين المركزي.
3. To authorise the Board of Directors of the Company to approve the final structure of the share transfer transactions mentioned in item 2 above and the approved resolution no. 3 from the extraordinary general assembly meeting held on 3 October 2024, which stipulates the sale of 100% of the shares owned by Bahrain National Holding Company B.S.C. in Bahrain National Life Assurance Company Co. B.S.C. (closed) to Solidarity Bahrain B.S.C, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.	☐	☐	☐	3. تفويض مجلس إدارة الشركة بالموافقة على الهيكل النهائي لعمليات التنازل عن الأسهم المذكورة في البند رقم 2 أعلاه و القرار المعتمد رقم 3 من اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 3 أكتوبر 2024 والذي ينص على بيع 100% من الأسهم المملوكة من قبل شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب في شركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة ش.م.ب. مقفلة إلى سوليديرتي البحرين ش.م.ب.، ويخضع هذا البند لموافقة مصرف البحرين المركزي.

Shareholder's Number		رقم المساهم
Shareholder's Name		اسم المساهم
Shareholder's Contact Number		رقم اتصال 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.

By submitting the proxy form, I/we confirm that, as of the date of submission, the shareholder on whose behalf I/we am/are attending is not deceased.

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

بتقديم بطاقة التوكيل، نؤكد أنه اعتبارًا من تاريخ التقديم أن المساهم الذي أنوب/ننوب عنه غير متوفي.

Important Notes:

- The annual report for the year 2024 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/EGM 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 Ms. Amina Bushaar on phone no. 17587308.

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يمكنكم الاطلاع على التقرير السنوي للعام 2024 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 21 لسنة 2001م المعدله بموجب قانون رقم 50/2014.
- في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوِّله 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 أمينة بوشعر على الرقم التالي: 17587308.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

الأحد، 2025/3/23



12:00 بعد الظهر



في قاعة الدانة 3&4 – فندق الخليج



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

