

Invitation of the Annual General Assembly Meeting



Monday 30/03/2026



11:30 AM



Ulfa Ballroom, Jumeirah Gulf of
Bahrain Hotel, Zallaq

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 30/3/2026 at 11:30 am. If the required quorum is not met, a second meeting will be held on Monday 6/4/2026 or a third meeting, if required, will be held on Monday 13/4/2026. All the above meetings will be held at 11:30 am in Ulfa Ballroom, Jumeirah Gulf of Bahrain Hotel, Zallaq to consider the above-mentioned AGM agenda.

AGM Agenda:

1. Approval of the minutes of the previous Annual General Assembly Meeting of the company held on 23/3/2025.
2. Discuss and approve the Board's report on the Company's activities during the year ended 31/12/2025.
3. Review the external auditor's report for the year ended 31/12/2025.
4. Discuss and approve the audited consolidated financial statements for the year ended 31/12/2025.
5. Discuss and approve the following recommendations of the Board of Directors regarding the appropriation of profits for the year ended 31/12/2025:
 - a. Distribution of cash dividends to the shareholders at 85% of the paid-up capital (85 fils per share) amounting to BD 10,024,361.735, excluding treasury shares, distributed as follows:
 - Cash Dividends for the financial year ended 31 December 2025, at 35% of the nominal value, equivalent to 35 fils per share, totaling BD 4,122,070.085.
 - Cash Interim Dividends of 50% of the nominal value, equivalent to 50 fils per share, totaling BD 5,902,291.650, which were distributed to shareholders on 31 August 2025.

يسر مجلس إدارة شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب. دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقده يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠، وفي حال عدم اكتمال النصاب، فسيكون الاجتماع الثاني في يوم الاثنين ٢٠٢٦/٤/٦ على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا إقتضى الأمر في يوم الاثنين ٢٠٢٦/٤/١٣. جميع الاجتماعات المذكورة ستعقد في تمام الساعة ١١:٣٠ صباحاً، وذلك في قاعة ألفة، فندق جميرا خليج البحرين بالزلاق وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ ٢٣/٣/٢٠٢٥.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ والمصادقة عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.
٤. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ والمصادقة عليها.
٥. مناقشة وإعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ على النحو التالي:
 - أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها ٨٥ فلساً للسهم الواحد أي بنسبة ٨٥ ٪ من رأس المال المدفوع، مجموعه ١٠,٠٢٤,٣٦١.٧٣٥ دينار بحريني، بإستثناء أسهم الخزينة، موزعة على النحو التالي:
 - الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ بنسبة ٣٥٪ من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل ٣٥ فلساً للسهم الواحد ما مجموعه ٤,١٢٢,٠٧٠.٠٨٥ دينار بحريني.
 - الأرباح النقدية المرطية بنسبة ٥٠٪ من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل ٥٠ فلساً للسهم الواحد ما مجموعه ٥,٩٠٢,٢٩١.٦٥٠ دينار بحريني، والتي تم توزيعها على المساهمين بتاريخ ٣١ أغسطس ٢٠٢٥.

Event	Date / التاريخ	الحدث
General Meeting Date (Shareholders' approval date)	30/03/2026	تاريخ اجتماع الجمعية العمومية (تاريخ موافقة المساهمين)
Cum-Dividend Date (Last day of trading with entitlement to dividends)	31/03/2026	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)	01/04/2026	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)	02/04/2026	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيدة أسماؤهم 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)	16/04/2026	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- b. Transfer BD 17,433,451 to retained earnings.
- ب. تحصيل مبلغ ١٧,٤٣٣,٤٥١ دينار بحريني كأرباح مستبقية مرحلة للسنة القادمة.
6. Approval of recommendation to allocate BD 410,000 as remuneration for the Members of the Board of Directors for the year ended 31/12/2025, subject to the approval of the Ministry of Industry and Commerce.
٦. الموافقة على التوصية بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ٤١٠,٠٠٠ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، ويخضع هذا البند لموافقة وزارة الصناعة والتجارة.
7. Discuss and approve the Corporate Governance report for the year 2025 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 وإعتماد تقرير حوكمة الشركة لسنة ٢٠٢٥ حول إلزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.
8. Discuss and approve the transactions that took place during the financial year ended 31/12/2025 with any of the related parties as shown in note No. 26 of the consolidated financial statements in accordance with article 189 of Commercial Companies Law.
٨. مناقشة والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم ٢٦ من البيانات المالية الموحدة تماشياً مع المادة ١٨٩ 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 31/12/2025.
٩. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

10. Approval of recommendation to implement Long-Term Incentive Plan (LTIP) as follows

- a. Approve LTIP as an employee incentive scheme for senior management of the Company as per the approved LTIP Policy by the Board of Directors on 6 January 2026 subject to obtaining all necessary approval from the Central Bank of Bahrain (CBB).
- b. To authorise the Group CEO in coordination with the Nomination, Remuneration and Governance Committee (NRGC) to structure the LTIP and take all necessary steps to implement the LTIP, including setting up a trust in the Kingdom of Bahrain under the Bahrain Trust Law to administer the LTIP.
- c. To authorise the Group CEO in coordination with the NRGC to execute, sign and deliver all documents, agreements, trust deeds and ancillary instruments necessary to implement the LTIP, and to take all actions required to give full effect to this resolution.

11. To re-appoint external auditors for the year 2026, and to authorize the Board of Directors to determine their remuneration.

12. Election of 7 Board Members for the next three years (2026-2029).

13. Any other matters in accordance with article 207 of the Commercial Companies Law.

١٠. اعتماد توصية أعضاء مجلس الإدارة بتطبيق خطة الحوافز طويلة الأجل (LTIP) كالتالي:

أ. الموافقة على تطبيق خطة الحوافز طويلة الأجل كبرنامج حوافز للموظفين التنفيذيين في الإدارة العليا للشركة، وذلك وفقاً للسياسة التي أقرها مجلس الإدارة بتاريخ ٦ يناير ٢٠٢٦، على أن يكون ذلك خاضعاً للحصول على جميع الموافقات اللازمة من مصرف البحرين المركزي.

ب. تفويض الرئيس التنفيذي للمجموعة، بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة، بوضع الهيكل التنظيمي لخطة الحوافز طويلة الأجل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذها، بما في ذلك إنشاء صندوق استثماري في مملكة البحرين وفقاً لقانون الصناديق الائتمانية لإدارة الخطة.

ج. تفويض الرئيس التنفيذي للمجموعة، بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة، بالتوقيع وإبرام وتنفيذ جميع المستندات والعقود وصكوك الأمانة والوثائق المكتملة اللازمة لتنفيذ خطة الحوافز طويلة الأجل، واتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لإنفاذ هذا القرار بصورة كاملة.

١١. إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية ٢٠٢٦ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

١٢. إنتخاب عدد (٧) أعضاء لمجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة (٢٠٢٦-٢٠٢٩).

١٣. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

Proxy Form

بطاقة التوكيل

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 Monday, 30/3/2026 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 العمومية العادية المقرر عقده يوم الاثنين ٣٠/٣/٢٠٢٦، أو أي إجتماع مؤجل.

THE APPROVAL OF THE FOLLOWING POINTS AGM	YES نعم	NO لا	ABSTAIN أمتنع	إعتماد النقاط التالية الجمعية العمومية العادية
1. Approval of the minutes of the previous Annual General Assembly Meeting of the company held on 23/3/2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ ٢٣/٣/٢٠٢٥.
2. Discuss and approve the Board's report on the Company's activities during the year ended 31/12/2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ والمصادقة عليه.
3. Review the external auditor's report for the year ended 31/12/2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.
4. Discuss and approve the audited consolidated financial statements for the year ended 31/12/2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ والمصادقة عليها.
5. Discuss and approve the following recommendations of the Board of Directors regarding the appropriation of profits for the year ended 31/12/2025: a. Distribution of cash dividends to the shareholders at 85% of the paid-up capital (85 fils per share) amounting to BD 10,024,361.735, excluding treasury shares, distributed as follows: ◦ Cash Dividends for the financial year ended 31 December 2025, at 35% of the nominal value, equivalent to 35 fils per share, totaling BD 4,122,070.085. ◦ Cash Interim Dividends of 50% of the nominal value, equivalent to 50 fils per share, totaling BD 5,902,291.650, which were distributed to shareholders on 31 August 2025. b. Transfer BD 17,433,451 to retained earnings.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٥. مناقشة وإعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ على النحو التالي: أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها ٨٥ فلساً للسهم الواحد أي بنسبة ٨٥% من رأس المال المدفوع، مجموعه ١٠,٠٢٤,٣٦١.٧٣٥ دينار بحريني، بإستثناء أسهم الخزينة، موزعة على النحو التالي: ◦ الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ بنسبة ٣٥% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل ٣٥ فلساً للسهم الواحد ما مجموعه ٤,١٢٢,٠٧٠.٠٨٥ دينار بحريني. ◦ الأرباح النقدية المرحلية بنسبة ٥٠% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل ٥٠ فلساً للسهم الواحد ما مجموعه ٥,٩٠٢,٢٩١.٦٥٠ دينار بحريني، والتي تم توزيعها على المساهمين بتاريخ ٣١ أغسطس ٢٠٢٥. ب. ترحيل مبلغ ١٧,٤٣٣,٤٥١ دينار بحريني كأرباح مستبقاة مرحلة للسنة القادمة.
6. Approval of recommendation to allocate BD 410,000 as remuneration for the Members of the Board of Directors for the year ended 31/12/2025, subject to the approval of the Ministry of Industry and Commerce.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٦. الموافقة على التوصية بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ٤١٠,٠٠٠ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥، ويخضع هذا البند لموافقة وزارة الصناعة والتجارة.
7. Discuss and approve the Corporate Governance report for the year 2025 of the Board of Directors on the company's compliance with the requirements of Ministry of Industry & Commerce and Central Bank of Bahrain.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٧. مناقشة وإعتماد تقرير حوكمة الشركة لسنة ٢٠٢٥ حول إلزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.
8. Discuss and approve the transactions that took place during the financial year ended 31/12/2025 with any of the related parties as shown in note No. 26 of the consolidated financial statements in accordance with article 189 of Commercial Companies Law.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٨. مناقشة والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم ٢٦ من البيانات المالية الموحدة تماشياً مع المادة ١٨٩ 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 31/12/2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٩. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥.

THE APPROVAL OF THE FOLLOWING POINTS AGM	YES نعم	NO لا	ABSTAIN أمتنع	إعتماد النقاط التالية الجمعية العمومية العادية
10. Approval of recommendation to implement Long-Term Incentive Plan (LTIP) as follows				١٠. اعتماد توصية أعضاء مجلس الإدارة بتطبيق خطة الحوافز طويلة الأجل (LTIP) كالتالي:
a. Approve LTIP as an employee incentive scheme for senior management of the Company as per the approved LTIP Policy by the Board of Directors on 6 January 2026 subject to obtaining all necessary approval from the Central Bank of Bahrain (CBB).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	أ. الموافقة على تطبيق خطة الحوافز طويلة الأجل كبرنامج حوافز للموظفين التنفيذيين في الإدارة العليا للشركة، وذلك وفقاً للسياسة التي أقرها مجلس الإدارة بتاريخ ٦ يناير ٢٠٢٦، على أن يكون ذلك خاضعاً للحصول على جميع الموافقات اللازمة من مصرف البحرين المركزي.
b. To authorise the Group CEO in coordination with the Nomination, Remuneration and Governance Committee (NRGC) to structure the LTIP and take all necessary steps to implement the LTIP, including setting up a trust in the Kingdom of Bahrain under the Bahrain Trust Law to administer the LTIP.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ب. تفويض الرئيس التنفيذي للمجموعة، بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة، بوضع الهيكل التنظيمي لخطة الحوافز طويلة الأجل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذها، بما في ذلك إنشاء صندوق استثماري في مملكة البحرين وفقاً لقانون الصناديق الاستثمارية لإدارة الخطة.
c. To authorise the Group CEO in coordination with the NRGC to execute, sign and deliver all documents, agreements, trust deeds and ancillary instruments necessary to implement the LTIP, and to take all actions required to give full effect to this resolution.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ج. تفويض الرئيس التنفيذي للمجموعة، بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة، بالتوقيع وإبرام وتنفيذ جميع المستندات والعقود وصكوك الأمانة والوثائق المكملة اللازمة لتنفيذ خطة الحوافز طويلة الأجل، واتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لإنفاذ هذا القرار بصورة كاملة.
11. To re-appoint external auditors for the year 2026, and to authorize the Board of Directors to determine their remuneration.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١١. إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية ٢٠٢٦ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
12. Election of 7 Board Members for the next three years (2026-2029).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١٢. إنتخاب عدد (٧) أعضاء لمجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة (٢٠٢٦-٢٠٢٩).
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
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 اعتباراً من تاريخ التقديم أن المساهم الذي أنوب/نوب عنه غير متوفي.

Long-Term Incentive Plan (LTIP) – Summary

(The interpretation and explanation of this summary are subject to the approved Long-Term Incentive Plan Policy document)

Bahrain National Holding Company B.S.C. (BNH), has established a Long-Term Incentive Plan (LTIP) to support sustainable business growth by aligning senior leadership with shareholder interests. The Plan was approved by the Board on 6 January 2026 and to be approved by shareholders at the Assembly General Meeting on 30 March 2026. The plan is also subject to CBB approval.

Purpose of the Plan

The LTIP is designed to:

- Attract, motivate, and retain leadership and critical talent;
- Recognise senior management's contribution to BNH's long-term success; and
- Align management interests with shareholders through equity participation.

Plan Structure

The LTIP is a share-based incentive arrangement under which eligible employees are granted BNH ordinary shares (or cash equivalent where share delivery is not sufficient). Awards are:

- Granted annually following financial year-end performance assessment;
- Subject to BNH financial and individual performance conditions;
- Held in a Trust established under Bahrain Trust Law in compliance with Central Bank of Bahrain (CBB) regulations;
- Vested after a three-year vesting period from the Grant Date.

The first performance period ended 31 December 2025, with the first grant made on 1 April 2026 and first vesting scheduled for 31 March 2029.

During the vesting period, dividends and bonus shares, if any, accrue to participants but are only released upon vesting. Voting rights remain with the Company until shares vested.

ملخص خطة الحوافز طويلة الأجل - (LTIP)

يخضع تفسير وشرح هذا الملخص لأحكام ومستند سياسة خطة الحوافز طويلة الأجل المعتمدة

أنشأت شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب (BNH) خطة الحوافز طويلة الأجل (LTIP) دعماً للنمو المستدام للأع وذلك من خلال مواءمة مصالح الإدارة التنفيذية العليا مع مصالح المساهمين. وقد تمت الموافقة على الخطة من قبل م الإدارة بتاريخ ٦ يناير ٢٠٢٦، على أن تُعرض لاعتماد المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٦، كما تخضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

هدف الخطة

- تهدف خطة الحوافز طويلة الأجل إلى:
 - استقطاب وتحفيز والاحتفاظ بالقيادات والكفاءات الرئيسية؛
 - تقدير مساهمات الإدارة العليا في تحقيق النجاح طويل الأجل للشركة؛
 - مواءمة مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين من خلال منح أدوات ملكية.

هيكل الخطة

تُعد الخطة برنامج حوافز قائم على الأسهم، يتم بموجبه منح الموظفين المؤهلين أسهماً عادية في شركة BNH (أو ما يعادلها نقداً في حال تعذر تسليم الأسهم). وتتميز الجوائز بما يلي:

- تُمنح سنوياً بعد تقييم الأداء بنهاية السنة المالية؛
- تخضع لمعايير أداء مالية وفردية محددة؛
- تُحتفظ بها ضمن صندوق ائتماني (Trust) منشأ وفقاً لقانون الصناديق الائتمانية في مملكة البحرين وبما يتوافق مع متطلبات مصرف البحرين المركزي؛
- تستحق بعد فترة استحقاق مدتها ثلاث سنوات من تاريخ المنح.

و حيث أن أول فترة أداء مالي لهذه الخطة قد انتهت في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، فعليه سيتم أول منح في ١ أبريل ٢٠٢٦، على أن يكون أول تاريخ استحقاق في ٣١ مارس ٢٠٢٩.

وخلال فترة الاستحقاق، تتراكم الأرباح النقدية وأسهم المنحة - إن وجدت - لصالح المشاركين، على أن تُصرف فقط عند الاستحقاق. كما تبقى حقوق التصويت بيد الشركة إلى حين استحقاق الأسهم.

Eligibility and Award Determination

Eligible participants include selected senior employees on Grades 8 who meet defined criteria, and all executive employees on Grades (9 – 10 –11). Awards are determined based on:

- Achievement of Company financial targets;
- Individual performance ratings (minimum satisfactory level);
- Recommendation by the NRCG and approval by the Board.

Total shares held under the Trust and treasury shares utilised for LTIP shall not exceed 10% of BNH's issued share capital.

Vesting and Payout

Awards vest in full after three years, provided participants:

- Remain employed,
- Maintain required performance levels, and
- Comply with Company policies and code of conduct.

Upon vesting, participants may retain or sell their shares, subject to regulatory requirements and blackout restrictions. If share delivery is not feasible, a cash equivalent based on VWAP market pricing will be paid.

Leaver Provisions and Clawback

Participants are classified as Good Leavers or Bad Leavers upon cessation of employment, as determined by the NRCG.

- Good Leavers (e.g., retirement, death, disability) may retain rights to vested benefits.
- Bad Leavers (e.g., misconduct, resignation to join competitors) forfeit unvested benefits.

BNH retains clawback rights in cases of misconduct, material financial misstatement, risk violations, or calculation errors.

Governance and Oversight

The Plan is governed by Bahrain law and administered by the Board, NRCG, Head of Human Capital, and an appointed Trustee. Material amendments require shareholder and CBB approval.

The Board confirms that the LTIP constitutes a valid and binding obligation of the Company and remains effective until terminated by shareholders upon Board recommendation.

الأهلية وتحديد المكافآت

تشمل الفئات المؤهلة موظفي الإدارة العليا المختارين من الدرجة ٨ ممن تنطبق عليهم المعايير المحددة، وجميع التنفيذيين في الدرجات (٩ و ١٠ و ١١).. ويتم تحديد المكافآت بناءً على:

- تحقيق الأهداف المالية للشركة؛
- تقييم الأداء الفردي (بحد أدنى مستوى مُرضٍ)؛
- توصية لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة (NRCG) واعتماد مجلس الإدارة.

على ألا يتجاوز إجمالي الأسهم المحتفظ بها ضمن الصندوق الائتماني، إضافة إلى أسهم الخزينة المستخدمة في الخطة، نسبة ١٠٪ من رأس المال المصدر للشركة.

الاستحقاق والصرف

تستحق الجوائز بالكامل بعد مرور ثلاث سنوات، شريطة أن يكون المشارك قد:

- استمر في الخدمة لدى الشركة؛
- حافظ على مستوى الأداء المطلوب؛
- التزم بسياسات الشركة ومدونة السلوك

وعند الاستحقاق، يجوز للمشاركين الاحتفاظ بالأسهم أو بيعها، وذلك وفقاً للمتطلبات التنظيمية وفترات الحظر. وفي حال تعذر تسليم الأسهم، يتم دفع ما يعادلها نقداً استناداً إلى متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP).

أحكام ترك الخدمة والاسترداد

يتم تصنيف المشاركين عند انتهاء خدمتهم إلى "مغادر بحسن نية" أو "مغادر بسوء نية" وفقاً لقرار لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة.

- يحق للمغادر بحسن نية (مثل حالات التقاعد أو الوفاة أو العجز) الاحتفاظ بحقوقه في المنافع المستحقة.
- أما المغادر بسوء نية (مثل حالات سوء السلوك أو الانتقال إلى جهة منافسة) فتُصادر منافعُه غير المستحقة.

كما تحتفظ الشركة بحق استرداد (Clawback) المكافآت في حالات سوء السلوك، أو وجود أخطاء جوهرية في البيانات المالية، أو مخالفات متعلقة بإدارة المخاطر، أو أخطاء في احتساب المكافآت.

الحوكمة والإشراف

تخضع الخطة لقوانين مملكة البحرين، ويتم الإشراف عليها من قبل مجلس الإدارة، ولجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة، ورئيس رأس المال البشري، وأمين الصندوق الائتماني المعين. وتستلزم أي تعديلات جوهرية موافقة المساهمين ومصرف البحرين المركزي..

ويؤكد مجلس الإدارة أن الخطة تمثل التزاماً قانونياً وملزماً للشركة، وتظل سارية المفعول إلى حين إنهائها بقرار من المساهمين بناءً على توصية مجلس الإدارة


Important Notes:


- The annual report for the year 2025 can be found on Bahrain Bourse website and Company's website: www.bnh.bh
- Any shareholder recorded in the shareholders register at the date of the 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@bnh.bh), 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 ٢٠٢٥ على الموقع الرسمي لبورصة البحرين، وموقع الشركة www.bnh.bh
- 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 ٢٤ ساعة من موعد الاجتماع لدى كيفين تكنولوجيز ذ.م.م. على العنوان التالي (مكتب ٧٤، الطابق السابع، بناية الزامل رقم ٣١، طريق ٣٨٣، مجمع ٣٠٥، المنامة، هاتف: ١٧٢١٥٠٨٠، فاكس: ١٧٢١٢٠٥٥) أو عبر البريد الإلكتروني (Legal@bnh.bh)، 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 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 أمينة بوشعر على الرقم التالي: ١٧٥٨٧٣٠٨

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

الاثنين ٢٠٢٦/٣/٣٠ 

١١:٣٠ صباحاً 

قاعة ألفة، فندق جميرا خليج البحرين بالزلاق 

شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب.
www.bnh.bh

BNH
BAHRAIN NATIONAL HOLDING