

Invitation of the Ordinary General Meeting

To: Bahrain Bourse

The Board of Directors of Bahrain National Holding Company BSC is pleased to invite you to attend the Annual General Meeting (AGM) of that will be held on Wednesday 25/3/2020 at 12 noon at Rotonda Hall, Ritz Carlton Hotel, Seef District, Kingdom of Bahrain. If the required quorum is not met, a second meeting will be held on Wednesday 8/4/2020 or a third meeting, if required, will be held on Wednesday 22/4/2020 at the same time and location to consider the following AGM agenda:

AGM Agenda:

1. Approval of the minutes of the previous Ordinary General Assembly Meeting of the company held on 27/3/2019.
2. Discuss and approve the Board's report on the Company's activities during the year ended 31/12/2019
3. Review the auditor's report for the year ended 31/12/2019
4. Discuss and approve the audited financial statements for the year ended 31/12/2019
5. Discuss and approve the following recommendations of the Board of Directors regarding the appropriation of profits for the year ended 31/12/2019:
 - a. Distribution of cash dividends to the shareholders @ 22% of the paid-up capital (22 fils per share) amounting to BD2,477,387.

Below are the key dates to be taken note of:

Event	Date
Cum-Dividend Date <i>(Last day of trading with entitlement to dividends)</i>	26 th March 2020
Ex-Dividend Date <i>(First day of trading without entitlement to dividends)</i>	29 th March 2020
Record Date <i>(The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)</i>	30 th March 2020
Payment Date <i>(The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)</i>	9 th April 2020

- b. Transfer BD 2,314,155 to retained earnings.

6. Approval of recommendation to allocate BD199,000 as remuneration for the members of the Board of Directors for 2019.

7. Discuss the Corporate Governance report 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, 2019 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 31/12/2019.
10. To appoint or re-appoint auditors for the year 2020, and to authorize the Board of directors to determine their remuneration.
11. Election and/or appointment of 10 board's members for the next three years (2020-2022)
12. Any other matters in accordance with article 207 of the commercial companies' law.

Important Notes:

- You may collect the annual report for the year 2019 and the proxy form from (Karvy Computershare W.L.L), Office No. 74, 7th floor, Al-Zamil Tower, Bldg. 31, Rd. 383, Block 305, Manama, Tel: 17215080, Fax: 17212055. Furthermore, the annual report for the year 2019 can also be found on Bahrain Bourse website and Company's website: www.bnhtgroup.com
- Any shareholder recorded in the shareholders register at the date of AGM has the right to attend the meeting personally or by written proxy to any other person.
- The proxy must be delivered to Karvy Computershare W.L.L, on the above-mentioned address 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



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / بورصة البحرين

يسر مجلس إدارة شركة البحرين الوطني القابضة ش.م.ب. دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٠ وذلك في تمام الساعة ١٢ ظهراً ، في قاعة روتوندا بفندق ريتز كارلتون، ضاحية السيف، مملكة البحرين. وفي حال عدم اكتمال النصاب ، فسيكون الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء ٢٠٢٠/٤/٨ على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر في يوم الأربعاء ٢٠٢٠/٤/٢٢ في نفس الزمان و المكان وذلك لمناقشة وإقرار البنود المدرجة في جدول الأعمال أدناه:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٩.
 ٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ والمصادقة عليه.
 ٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.
 ٤. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ والمصادقة عليها.
 ٥. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ على النحو التالي:
- I. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها ٢٢ فلساً للسهم الواحد أي بنسبة ٢٢٪ من رأس المال المدفوع، والبالغة ٢,٤٧٧,٣٨٧ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.

فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:

التاريخ	الحدث
٢٦ مارس ٢٠٢٠	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
٢٩ مارس ٢٠٢٠	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
٣٠ مارس ٢٠٢٠	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيدة أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
٩ أبريل ٢٠٢٠	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

II. ترحيل مبلغ ٢,٣١٤,١٥٥ دينار بحريني كأرباح مستبقة مرحلة للسنة القادمة.

٦. الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ١٩٩,٠٠٠ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ بعد الحصول على موافقة السادة المساهمين في إجتماع الجمعية العامة العادية.
٧. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة ٢٠١٩ حول التزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي.
٨. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم ٣٥ من البيانات الماليه 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 ٢٠١٩/١٢/٣١.
١٠. تعيين أو إعادة تعيين مدقي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
١١. إنتخاب و/أو تعيين ١٠ أعضاء لمجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة (٢٠٢٠ – ٢٠٢٢)
١٢. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ و نسخة من بطاقة التوكيل من خلال (كارفي كمبيوترشير ذ.م.م.)، مكتب رقم ٧٤، الطابق السابع، بناية برج الزامل رقم ٣١، طريق ٣٨٣، مجمع ٣٠٥، المنامة، هاتف: ١٧٢١٥٠٨٠ - فاكس: ١٧٢١٢٠٥٥. كما يمكنكم الإطلاع على التقرير السنوي للعام ٢٠١٩ على الموقع الرسمي لبورصة البحرين، وموقع الشركة www.bnhgroup.com
- يحق لأي مساهم مسجل إسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الإجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الإجتماع و التصويت نيابة عنه.
- يرجى من السادة المساهمين إيداع هذا التوكيل قبل ٢٤ ساعة من موعد الاجتماع لدى كارفي كمبيوترشير ذ.م.م. على العنوان المبين أعلاه 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 ٢٠١٤/٥٠
- 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 مختوماً بختم الشركة و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بسكرتير مجلس الإدارة على الرقم التالي: ١٧٥٨٧٣١٠ أو ١٧٥٨٧٣٠٨

Name	Farooq Yusuf Almoayyed فاروق يوسف المؤيد	الإسم
Title	Board's Chairman رئيس مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة	Signature التوقيع	
		