

TAIB BANK B.S.C.(c)

Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank will be held at "Al Fanar" at the Diplomat Radisson Blu Hotel, Manama, Kingdom of Bahrain, on 17 January 2019 at 11.30 am.

If the quorum for the first meeting is not met, a second meeting shall be held on 24 January 2019 at the same time and venue. If the second meeting quorum is not met, a third meeting shall be held on 31 January 2019, for the purpose of transacting the following:

1. To approve the Minutes of the Extraordinary General Assembly Meetings of the Shareholders held in Bahrain on 27th September 2018.

2. Discuss and approve the liquidation of Bank, subject to obtaining the necessary regulatory approvals from the concerned authorities, and to liquidate the Bank in accordance with chapter 12 of the Commercial Companies' Law.

3. Approve the appointment of Deloitte & Touché as liquidator for Taib Bank and authorize the board of directors to finalize the contract with them and their remuneration.

4. To authorize the liquidator to execute and submit all necessary applications and documents to the Central Bank of Bahrain, to the Ministry of Industry, Commerce and Tourism and to Bahrain Bourse, and to complete all the formalities pertaining to delisting, cessation of business and liquidation process, including without limitation any announcements to be made in the Official Gazette or local newspapers.

بنك طيب (ش.م.ب.) مقفلة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك المقرر انعقاده في قاعة الفانار بفندق الدبلوماسيات راديسون بلو، المنامة، مملكة البحرين بتاريخ 17 يناير 2019 في تمام الساعة 11.30 صباحاً.

في حال عدم اكتمال النصاب للاجتماع الأول، يعقد اجتماعاً ثانياً بتاريخ 24 يناير 2019 في الوقت والمكان نفسه، وفي حال عدم اكتمال النصاب للاجتماع الثاني، يعقد اجتماعاً ثالثاً بتاريخ 31 يناير 2018، وذلك لمناقشة الأعمال التالية:

1. الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين الذي عقد في البحرين في 27 سبتمبر 2018.

2. المناقشة والموافقة على حل البنك وتصفيته، شريطة الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة من الجهات المعنية، وتصفية البنك طبقاً للباب 12 من قانون الشركات التجارية.

3. الموافقة على تعيين ديلويت اند توش كمصفي للبنك، شريطة الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة من الجهات المعنية، وتفويض مجلس الإدارة بتفاصيل التعاقد معهم وتحديد أتعابهم.

4. تفويض المصفي لتقديم جميع الطلبات والمستندات اللازمة إلى مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبورصة البحرين واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بإلغاء الإدراج و التوقف عن مزاولة النشاط وتصفية البنك، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أية إعلانات تنشر في الجريدة الرسمية أو الجرائد اليومية.