

**Annual Ordinary Meeting and Extra-ordinary  
General Meeting Results**

**To: Bahrain Bourse**

The AGM/EGM of Bank of Bahrain and Kuwait was held on 27/03/2024 at 10 am at the Gulf Hotel, Al Dana Hall, Kingdom of Bahrain with a quorum of 79.92%.

**First: Annual General Meeting:**

1. Approve the minutes of the previous meeting held on 28/03/2023.
2. Discuss and approve the report of the Board of Directors on the Bank's operations during the year ending 31/12/2023, and a brief review by the Group Chief Executive of the Bank's accomplishments during the year.
3. Listen to the report of the External Auditors on the Bank's operations during the year ending 31/12/2023.
4. Discuss and approve the yearend financial statements as at 31/12/2023.
5. Approve the Board's recommendation of the following appropriations:
  - **Cash dividends:** 30% of the nominal share value at 30 Bahraini fils per share equivalent to BD 51,602,803\*. (Includes Interim cash dividends of 10% paid to shareholders in a total of BD 17,207,837).
  - **Bonus Share:** 5% of paid-up capital, equivalent to 5 shares for every 100 shares held amounting to BD 8,650,430
  - Transfer of BD 7,446,767 to the Statutory Reserves
  - Allocation of BD 2,200,000 for Corporate Social Responsibility for the Bank and its wholly owned subsidiaries
  - Transfer an amount of BD 4,567,669 to retained earnings.
6. Disclosing any transactions during the year ending 31/12/2023 with related parties as per note No.26 of the Finical Statements.
7. Approve the Bank's Corporate Governance report for the year 2023 and the Bank's compliance with the Central Bank of Bahrain requirements in this regard.

8. Approve the Board's recommendation of allocating BD 660,000 as Board membership remunerations for 2023.
9. To approve the Board of Directors' recommendation with regards to the update of the EMTN Programme and the issuance of Euro Medium Term Notes, in one or more tranches, in an amount not exceeding USD 750 million and to authorize the Board of Directors or its delegates to:
  - a. Take all required actions and steps to implement and update the EMTN Programme and to issue notes from time to time within the approved Programme size.
  - b. Complete all the necessary decisions regarding the notes issuance terms, which includes without limitation the issuance, its timing and the subscription conditions, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.
10. Appoint External Auditors for the Bank for the financial Year 2024 upon receiving the approval of the Central Bank of Bahrain (CBB) and delegate the Board to determine their fees.
11. Ratifying the appointment of the Bank's Sharia Supervisory Board from 28<sup>th</sup> March, 2023 to 27<sup>th</sup> March, 2024 and re-appointing them for a period of three years starting 27<sup>th</sup> March, 2024.
12. Absolve the Board Members of liability for any of their actions during the year ending 31/12/2023.
13. Any other issue as per Article (207) of the Commercial Companies Law.

After discussion the above mentioned subjects were approved by the Annual General Meeting.

**Second: Extra-Ordinary General Meeting:**

1. Approve the minutes of the previous meeting held on 28<sup>th</sup> March, 2023.
2. To approve the Board's recommendation to the EGM by increasing the issued and paid up capital from BD 173,008,601 divided into 1,730,086,010 shares to BD 181,659,031 divided into 1,816,590,310.5 shares as a result of distributing bonus shares.
3. To amend Article (7) of the Memorandum of Association "Issued and paid up capital" and Article (7) of the Articles of Association "Issued and paid up capital" according to the increase of the Issued and paid up capital to BD 181,659,031 subject to the CBB's approval.

4. Authorize the Board of Directors or any person authorized by the Board to take the actions required by the authorities concerned in the Kingdom of Bahrain to obtain the necessary official approvals as per item (3.) above.

After discussion the above mentioned subjects were approved by the Extra-Ordinary General Meeting.

### إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية

السادة / بورصة البحرين

إنه في اجتماع الجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك البحرين والكويت المنعقدين اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024م في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وذلك بفندق الخليج، قاعة الدانة، مملكة البحرين، بنصاب قانوني قدره 79.92%.

أولاً: الجمعية العامة العادية

1. اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي انعقد بتاريخ 2023/03/28م.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المنتهية في 2023/12/31م والمصادقة عليه وعرض موجز من الرئيس التنفيذي للمجموعة لأهم الأعمال وإنجازات البنك خلال العام.
3. الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن أعمال البنك للسنة المنتهية في 2023/12/31م.
4. مناقشة البيانات المالية بنهاية 2023/12/31م والمصادقة عليها.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار التخصيصات التالية:

- أرباح نقدية: 30% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 30 فلساً للسهم الواحد ما يقارب مجموعه 51,602,803 د.ب.\* (تتضمن الأرباح النقدية المرحلية 10% المدفوعة للمساهمين بما مجموعه 17,207,837 د.ب).
- أسهم منحة: 5% من رأس المال المدفوع، أي ما يعادل 5 أسهم لكل 100 من الأسهم المملوكة بما مجموعه 8,650,430 د.ب.
- تحويل مبلغ 7,446,767 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
- اعتماد مبلغ 2,200,000 دينار بحريني للمسئولية الاجتماعية فيما يخص البنك وشركاته التابعة.
- ترحيل مبلغ 4,567,669 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.

6. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (26) من البيانات المالية.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات للبنك عن عام 2023م ومدى التزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي في شأنه.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار مبلغ 660,000 دينار بحريني مكافأة لعضوية لمجلس الإدارة لعام 2023م.

9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن تحديث برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل وإصدارها، في دفعة واحدة أو أكثر، بمبلغ يصل إلى 750 مليون دولار أمريكي كحد أقصى وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضهم للاتي:

(أ) اتخاذ كافة الاجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ وتحديث برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل وإصدار السندات من وقت لآخر في حدود مبلغ البرنامج المقرر من المساهمين،  
(ب) اتخاذ كافة القرارات بشأن إصدار السندات على سبيل المثال وليس الحصر الإصدار وتوقيته وشروط الاكتتاب شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

10. تعيين مدققين لحسابات البنك للسنة المالية 2024م بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

11. التصديق على تجديد تعيين هيئة الرقابة الشرعية لدى البنك من 28 مارس 2023م إلى 27 مارس 2024م وإعادة تعيينهم لمدة ثلاثة سنوات ابتداء من 27 مارس 2024م

12. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في 2023/12/31م.

13. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

وبعد المناقشة وافقت الجمعية العامة العادية على جميع المواضيع المذكورة أعلاه.

ثانياً: الجمعية العامة غير العادية

1. اعتماد محضر الاجتماع السابق الذي انعقد بتاريخ 2023/3/28م

2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال الصادر والمدفوع من مبلغ 173,008,601 دينار بحريني مقسم إلى 1,730,086,010 سهم إلى مبلغ 181,659,031 دينار بحريني مقسم إلى 1,816,590,310.5 سهم وذلك لتوزيع أسهم المنحة.

3. تعديل المادة (7) من عقد التأسيس "رأس المال الصادر والمدفوع" والمادة (7) من النظام الأساسي "رأس المال الصادر والمدفوع" وفقاً لزيادة رأس المال الصادر والمدفوع إلى مبلغ 181,659,031 دينار بحريني خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

4. تفويض مجلس الإدارة أو من يعينه المجلس بالقيام بكافة الخطوات اللازمة مع الجهات المختصة في مملكة البحرين من أجل الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة لعمل التعديلات على النظام الأساسي حسب البند (3). أعلاه.

وبعد المناقشة وافقت الجمعية العامة غير العادية على جميع المواضيع المذكورة أعلاه.

Name	Ahmed A.Qudoos Ahmed	الإسم
Title	Head of Group Corporate Secretariat	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		التوقيع Signature
		