

إعلان نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية

13 أكتوبر 2021م
السادة / بورصة البحرين

يعلن بنك البحرين الوطني ش.م.ب. ("البنك") بأنه قد تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين في تمام الساعة الحادية عشر من صباح اليوم في قاعة المها بفندق داون تاون روتانا - المنامة، وذلك بالحضور الشخصي وعن طريق الإتصال المرئي، وذلك بنصاب قانوني قدره 87.32%.

وقد تمت المناقشة والموافقة على بنود جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الرابع والستون المنعقد بتاريخ 24 مارس 2021 والمصادقة عليه.

2- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، أو أي شخص أو أشخاص معينين من قبل مجلس الإدارة، واعطائهم السلطة والصلاحيحة للقيام بما يلي:

(أ) الاقتراض أو التفويض بالاقتراض، لأي مدة زمنية، على أن يكون الحد الأقصى لإجمالي مبلغ الاقتراض 700 مليون دولار أمريكي (أو ما يعادله بأي عملة أخرى) عن طريق أي نوع من التسهيلات التقليدية و/أو التسهيلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية و/أو إصدار أي سندات دين (بما في ذلك السندات أو الصكوك) في الأوقات والشروط التي يراها مجلس الإدارة مناسبة، شريطة أن يتم إصدار أي سندات دين (بما في ذلك السندات أو الصكوك) خلال عامين من تاريخ هذا القرار وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي؛

(ب) منح ضمانات على أي من أصول البنك (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الرهون والحوالات والتنازلات وغيره) وإصدار ضمانات نيابة عن البنك فيما يتعلق بالأموال المقترضة؛ و

(ج) التفاوض والموافقة والتوقيع باسم البنك، متى كان ذلك ضرورياً أو مناسباً، على أي من المستندات المطلوبة للاقتراض أو التفويض بالاقتراض، بما في ذلك التوقيع و/أو التوثيق (عند الاقتضاء) لأي مستندات تمويل و/أو توكيلات رسمية وأية مستندات من أي نوع، كما لهم القيام بإجراء أي فعل أو أمر أو شيء مطلوب لتحقيق جميع الأغراض المذكورة أعلاه في البند رقم 2.

3- إنتخاب أعضاء مجلس إدارة بنك البحرين الوطني للدورة الممتدة من أكتوبر 2021 إلى مارس 2024: وقد ترشح 11 شخصاً لشغل ستة (6) مقاعد لعضوية مجلس الإدارة وتم التصويت عليهم من قبل المساهمين، وقد تم انتخاب وتعيين أعضاء مجلس إدارة بنك البحرين الوطني ش.م.ب. للدورة القادمة الممتدة من أكتوبر 2021 إلى مارس 2024 كالتالي:

• الأعضاء المنتخبين من قبل المساهمين في إجتماع الجمعية العامة العادية:

- 1- السيد / فاروق يوسف المؤيد.
- 2- السيد / فوزي أحمد كانو.
- 3- السيدة / هالة علي يتيم.
- 4- السيد / يوسف علي رضا.
- 5- السيد / ريشي كابور.
- 6- السيد / زيد خالد عبدالرحمن.

• الأعضاء المعيّنين من كبار المساهمين وفقاً للمادة (175) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001:

- شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (م):
- 1- السيد/ د. عصام عبدالله فخرو.
- 2- السيد/ محمد طارق صادق.
- 3- السيد/ أمين أحمد العريض.
- 4- السيد/ فينسينت فان دين بوقرت.

- الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
- 1- الشيخ راشد بن سلمان آل خليفة.

4- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية: لم يتم استلام طلب لإضافة موضوع تحت بند ما يستجد من أعمال قبل خمسة أيام عمل على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الجمعية ومن عدد من المساهمين يملكون 5% على الأقل من رأس مال البنك.

Name	خالد الشمري	الإسم
Title	مستشار قانوني وأمين سر مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
		

