



Annual Ordinary General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The AGM of Bahrain National Holding Company (BNH) B.S.C was held on 13/4/2020 at 12 noon at the 9th floor, BNH Building, Seef District, Manama, Kingdom of Bahrain with a quorum of 82.29%. The following items in the agenda have been approved:

1. The minutes of the previous Ordinary General Assembly Meeting of the company held on 27/3/2019.
2. Board's report on the Company's activities during the year ended 31/12/2019
3. Auditor's report for the year ended 31/12/2019
4. The audited financial statements for the year ended 31/12/2019
5. 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>	14 th April 2020
Ex-Dividend Date <i>(First day of trading without entitlement to dividends)</i>	15 th April 2020
Record Date <i>(The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)</i>	16 th April 2020
Payment Date <i>(The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)</i>	29 th April 2020

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

6. Allocation of BD199,000 as remuneration for the members of the Board of Directors for 2019.
7. 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. 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. Re-appointment KPMG as External auditors for the year 2020 and authorized the Board of directors to determine their remuneration.
11. The followings were elected as Board's members for the next three years (2020-2022):
 1. Mr. Farooq Yusuf Almoayyed (**Independent non-executive**)
 2. Mr. Abdulhussain Khalil Dewani (**non-executive**)
 3. Mr. Abdulrahman Mohamed Juma (**non-executive**)
 4. Mr. Redha Abdulla Faraj (**Independent non-executive**)
 5. Mr. Ghassan Qasim Fakhroo (**non-executive**)
 6. Mr. Jihad Yusuf Amin (**Independent non-executive**)
 7. Mr. Ali Hasan Mahmood (**non-executive**)
 8. Mr. Sami Mohamed Sharif Zainal (**non-executive**)
 9. Mr. Talal Fuad Kanoo (**non-executive**)
 10. Mr. Ayad Saad Algosaibi (**Independent non-executive**)
12. Any other matters in accordance with article 207 of the commercial companies' law: No other matters were there for discussion.

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية/غير العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب. اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٤/١٣ في تمام الساعة ١٢ ظهراً ، وذلك بنصاب قانوني قدره ٨٢,٢٩٪

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

١. محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٧.
٢. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
٣. تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
٤. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
٥. إعتقاد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ 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 ٢٠١٩/١٢/٣١.

فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:

التاريخ	الحدث
١٤ أبريل ٢٠٢٠	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
١٥ أبريل ٢٠٢٠	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
١٦ أبريل ٢٠٢٠	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيدة أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
٢٩ 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. توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ١٩٩,٠٠٠ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
٧. تقرير حوكمة الشركة لسنة ٢٠١٩ حول التزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي.
٨. العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم ٣٥ من البيانات المالية 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. إعادة تعيين السادة كي بي إم جي كمدققي حسابات خارجيين للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١١. انتخاب التالية أسمائهم أعضاء لمجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة (٢٠٢٠-٢٠٢٢):
 ١. السيد فاروق يوسف المؤيد (غير تنفيذي مستقل)
 ٢. السيد عبدالحسين خليل دواني (غير تنفيذي)
 ٣. السيد عبدالرحمن محمد جمعه (غير تنفيذي)
 ٤. السيد رضا عبدالله فرج (غير تنفيذي مستقل)
 ٥. السيد غسان قاسم فخرو (غير تنفيذي)
 ٦. السيد جهاد يوسف أمين (غير تنفيذي مستقل)
 ٧. السيد علي حسن محمود (غير تنفيذي)
 ٨. السيد سامي محمد شريف زينل (غير تنفيذي)
 ٩. السيد طلال فؤاد كاتو (غير تنفيذي)
 ١٠. السيد أياد سعد القصيبي (غير تنفيذي مستقل)



١٢. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية: لم تطرح أي موضوعات أخرى للمناقشة.

Name	مسعود بدر	الإسم
Title	نائب الرئيس التنفيذي	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة	التوقيع Signature	
		