



وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

Ministry of Industry,
Commerce and Tourism

Invitation to attend the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Bahrain Middle East Bank B.S.C. – CR: (12266)	دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك البحرين والشرق الأوسط ش.م.ب. – القيد: (١٢٢٦٦)
Under the Article 198 of the Commerce Law, the Ministry of Commerce, Industry & Tourism cordially invites the Shareholders of Bahrain Middle East Bank B.S.C. (the Bank) to attend the Bank's Ordinary General Meeting to be held at Bahrain Conference Center, Crowne Plaza, Manama, Kingdom of Bahrain at 10:00 AM on Thursday, 30 th December 2018 to discuss and approve the below agenda and to pass the appropriate resolutions.	وفقاً للمادة ١٩٨ من قانون الشركات التجارية، تدعو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة السادة مساهمي بنك البحرين والشرق الأوسط ش.م.ب. (البنك) لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك والمقرر عقده في تمام الساعة ١٠ صباحاً يوم الأحد الموافق ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨ بمقر مركز البحرين للمؤتمرات بفندق الكراون بلازا، المنامة، مملكة البحرين وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
<u>Annual Ordinary General Meeting Agenda:</u>	جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
1. Review and approve the Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting of the Shareholders held on 21 March 2018.	١ - قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢١ مارس ٢٠١٨ والتصديق عليه.
2. Remove from the list of Authorized Signatories in the Commercial Registration Information of the Bank: a. Mr. Wilson Benjamin (Solely) b. Mr. Murat Solak (Solely) c. Mr. Ebrahim Buhendi (Solely) d. Mr. Korhan Alev (Solely) e. Mr. Gaurav Baid (Jointly)	٢ - إزالة الأسماء التالية من قائمة المخولين بالتوقيع في السجل التجاري التابع للبنك: أ- السيد ولسون بینجامن (منفردا) ب- السيد مورات سولاك (منفردا) ج- السيد إبراهيم بوهendi (منفردا) د- السيد كورهان أليف (منفردا) ه- السيد جوراف بید (مشترك)

<p>3. Election of Board of Directors (8 members) of the Bank for a three-year term, subject to Central Bank of Bahrain approval.</p>	<p>٣ - انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك (٨ أعضاء) للسنوات الثلاثة مع مراعاة موافقة مصرف البحرين المركزي.</p>
<p>4. Appoint and authorize Zeenat Al Mansoori & Associates to carry out the requisite procedures to update the Commercial Registration Information of the Bank to give effect to any changes in the Directors and Authorized Signatories as resolved by the Ordinary General Meeting.</p>	<p>٤ - تعيين وتخويل زينات المنصوري ومشاركتها للقيام بالإجراءات المطلوبة لتحديث بيانات السجل التجاري للبنك وتعديلها وفقاً لقرارات الجمعية للبنك المتعلقة ببعضوية أعضاء مجلس إدارة البنك والمخلولين بالتوقيع عنه.</p>
<p>Important Note to Shareholders:</p>	<p>ملاحظات هامة للمساهمين:</p>
<p>1. If the quorum is not present to hold the Ordinary General Meeting the second meeting will be held at Bahrain Conference Center – Crowne Plaza, Manama, Kingdom of Bahrain at 10:00 AM on 6 January 2019. If the quorum for either of these meetings is not present, the third meeting will be held at Bahrain Conference Center, Crowne Plaza, Manama, Kingdom of Bahrain at 10:00 AM on 13 January 2019.</p>	<p>١ - وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الجمعية العامة العادية، فإن الدعوة موجهة للمساهمين لحضور اجتماع ثانٍ في تمام الساعة ١٠ صباحاً يوم ٦ يناير ٢٠١٩ بمقر البحرين للمؤتمرات بفندق الكراون بلازا، المنامة، مملكة البحرين، وإذا لم يتتوفر النصاب القانوني لأي من الاجتماعين سوف يعقد الاجتماع الثالث في تمام الساعة ١٠ صباحاً يوم ١٣ يناير ٢٠١٩ بمقر البحرين للمؤتمرات بفندق الكراون بلازا، المنامة، مملكة البحرين.</p>
<p>2. Any registered Shareholder on the date of the Meeting may attend in person or appoint any another person in writing to act as his proxy and vote on his/her behalf. A proxy shall not be the Chairman, members of the Board or employees of the Bank.</p>	<p>٢ - يجوز لأي مساهم مسجل في تاريخ انعقاد الاجتماع، أن يحضر شخصياً أو يفوض أي شخص آخر خطياً ليحضر الاجتماع وليصوت بالنيابة عنه، بشرط ألا يكون الوكيل رئيس مجلس إدارة البنك أو أي من أعضاءه أو موظفي البنك.</p>
<p>3. Shareholders may obtain the proxy form from Bahrain Clear. The proxy form must be submitted at least 24 hours prior to the time scheduled for the meeting, and can be submitted by hand or by post to Bahrain Clear, Bahrain Financial Harbour,</p>	<p>٣ - يمكن للمساهمين الحصول على نموذج من استمارة التفويض من البحرين للمقاصة. ويجب تقديم التفويض خلال مدة لا تقل عن ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع، ويمكن أن تسلم استمارة التفويض باليد أو البريد على</p>

<p>Harbour Gate, Level 4 P.O. Box 3203 or by facsimile to 17228061 or by e-mail to registry@bahrainclear.com while ensuring that it is received before the specified deadline for submitting the proxy.</p>	<p>العنوان البحرين للمقاصة، مرفأ البحرين المالي، بوابة المرقأ الطابق الرابع، ص.ب. ٣٢٠٣ أو الفاكس ١٧٢٢٨٠٦١ أو البريد الإلكتروني registry@bahrainclear.com مع التأكيد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد.</p>
<p>4. In case the Shareholder is a company, the proxy attending the meeting must submit a written authorization letter from the Shareholder, assigning him/her to be the proxy for that Shareholder. The authorization must be written, issued by the authorized person in the company, stamped by the company's stamp and submitted prior to the deadline for submitting the proxy.</p>	<p>٤ - في حال إذا كان المساهم شركة، فإن على ممثلها الحاضر للجتماع تقديم خطاب تفويض من تلك الشركة المساهمة، يعنيه مفوضاً عنها لحضور الاجتماع، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصدر عن شخص مخول بالتوقيع عن الشركة ومحظماً بختم الشركة الرسمي، وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التفويض.</p>