



Bahrain Middle East Bank B.S.C.	بنك البحرين والشرق الأوسط ش.م.ب.
<b>Invitation to attend the Ordinary General Meeting and Extraordinary General Meeting of the Shareholders and Agenda</b>	دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية و اجتماع الجمعية العامة الغير العادية
The Board of Directors of Bahrain Middle East Bank B.S.C. (the <b>Bank</b> ) cordially invites the Shareholders 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 Sunday, 22 October 2017 to discuss and approve the below agenda and to pass the appropriate resolutions, and to attend the Bank's Extraordinary General Meeting ( <b>EGM</b> ) to be held directly after the conclusion of Ordinary General Meeting to discuss and approve the below agenda and to pass the appropriate resolutions.	يسر مجلس إدارة بنك البحرين والشرق الأوسط ش.م.ب. (البنك) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك والمقرر عقده في تمام الساعة ١٠ صباحاً يوم الأحد الموافق ٢٢ أكتوبر ٢٠١٧ بمقر مركز البحرين للمؤتمرات بفندق الكراون بلازا، المنامة، مملكة البحرين وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه، ولحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية للبنك والمقرر عقده مباشرة بعد انتهاء الجمعية العامة العادية، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
<b><u>Ordinary General Meeting Agenda:</u></b>	<b>جدول أعمال الجمعية العامة العادية:</b>
1. Review and approve the Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting of the Shareholders held on 16 February 2017.	١ - قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠١٧ والتصديق عليه.
2. Accept the resignation of <b>Shaikh Abdulla Ali Al-Khalifa Al Sabah</b> from his position as Deputy Chairman and Board member of the Bank.	٢ - قبول استقالة <b>الشيخ عبدالله علي الخليفة الصباح</b> من منصبه كنائب رئيس وعضو في مجلس إدارة البنك.
3. Approve the appointment of <b>Mr. Murat Solak</b> as Board Member of the Bank and Authorized Signatory (solely).	٣ - قبول تعيين <b>السيد مورات سولاك</b> عضواً بجامعة إدارة البنك، وتخويله بالتوقيع منفرداً عنه.



4. Approve the appointment of <b>Mr. Govindan Swaminathan</b> as an Independent Board Member of the Bank.	٤ - قبول تعين السيد غوفنдан سواميناثان عضو مستقل بمجلس إدارة البنك.
5. Approve the resignation of Mr. Salim Ali as an Independent Board Member of the Bank	٥ - الموافقة على إستقالة السيد سالم علي من منصبه كعضو مستقل بمجلس الأدارة
6. Remove <b>Mr. Ritchie Leonard Charles Skelding</b> from the list of Authorized Signatories in the Commercial Registration Information of the Bank.	٦ - إزالة اسم السيد ريتتشي ليونارد تشارلز سكيلدنج من قائمة المخولين بالتوقيع عن البنك في بيانات السجل التجاري للبنك.
7. Add <b>Mr. Gaurav Baid</b> , who serves in the position of Chief Financial Officer, to the list of Authorized Signatories (Solely) in the Commercial Registration Information of the Bank.	٧ - إضافة السيد غوراف بيد، وهو يعمل في منصب الرئيس المالي، ضمن قائمة المخولين بالتوقيع عن البنك (منفرداً) في بيانات السجل التجاري للبنك.
8. Appoint and authorize <b>Zeenat Al Mansoori &amp; Associates</b> 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.	٨ - تعيين وتحويل زينات المصورى ومساركوها للقيام بالإجراءات المطلوبة لتحديث بيانات السجل التجاري للبنك وتعديلها وفقاً لقرارات الجمعية للبنك المتعلقة ببعضوية أعضاء مجلس إدارة البنك والمخولين بالتوقيع عنه.
9. Any other matters that may arise in the Meeting in accordance with Article (207) of the Commercial Companies Law of the Kingdom of Bahrain	٩ - مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.
<b>EGM Agenda:</b>	<u>جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية:</u>
1. Review and approve the Minutes of the Extraordinary General Assembly Meeting of the Shareholders held on 26 November 2014.	١ - قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٦ نوفمبر ٢٠١٤ والتصديق عليه.
2. Approve the increase of Issued Capital and Paid Up Capital from USD 60,500,831.50 comprising of 242,003,326 shares (of a Nominal Value of USD	٢ - إقرار زيادة رأس المال البنك الصادر والمدفوع من ٦٠,٥٠٠,٨٣١,٥٠ دولار أمريكي مقسم إلى



0.25 each) up to <b>USD 121,001,663.00</b> through the issuance of up to <b>242,003,326</b> new ordinary shares to increase the total number of shares up to 484,006,652 shares (the <b>Rights Issue</b> ). The Rights Issue will be carried out in accordance with the Shareholders' pre-emptive rights.	٢٤٢,٠٠٣,٣٢٦ سهم (بقيمة أسمية تبلغ ٠,٢٥ دولار أمريكي للسهم الواحد) وحتى ١٢١,٠٠١,٦٦٣,٠٠ دولار أمريكي من خلال إصدار ٢٤٢,٠٠٣,٣٢٦ أسهم عادية جديدة لزيادة عدد الأسهم حتى ٤٨٤,٠٠٦,٦٥٢ سهم ( <b>حقوق الأولوية</b> ). ويتم إعداد نشرة الاكتتاب طبقاً لحقوق الأولوية للمساهمين.
3. Approve exemption from and waiver of any conditions precedent to increase in any Shareholder's shares up to 30% or more of the Issued and Paid Up shares of the Bank from the subscription to the new shares, including exemption from the requirement to make a mandatory offer to all Shareholders in accordance with the Takeovers, Mergers and Acquisitions Module ( <b>TMA</b> ), subject to the approval of the Central Bank of Bahrain and such approvals from any other Governmental authorities as may be required in this regards.	٣ - الموافقة على الإعفاء والتنازل عن أي شروط مسبقة لزيادة أسهم المساهمين بنسبة تصل إلى ٣٠٪ أو أكثر في أسهم البنك الصادرة والمدفوعة من الاكتتاب في الأسهم الجديدة، بما في ذلك الإعفاء من شرط تقديم عرض إلزامي لجميع المساهمين وفقاً للفصل الخاص بعمليات السيطرة والدمج والاستحواذ، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي وللموافقات المطلوبة من أي جهة من الجهات الحكومية بهذا الخصوص.
4. Authorize Board of Directors, on behalf of the Bank, to determine the terms and conditions of the Rights Issue and take all actions and do all such acts, deeds, matters and things as it may, in its absolute discretion, deem necessary, desirable or expedient for the Rights Issue and to further delegate this authority to management as they see fit.	٤ - تخويل مجلس الإدارة، بالنيابة عن البنك، لتحديد شروط وأحكام حقوق الأولوية واتخاذ جميع الإجراءات والقيام بجميع الأعمال والأفعال والمسائل والأمور التي تبدو له، وفقاً لتقديره المطلق، ضرورية أو مرغوبية أو مناسبة لإصدار نشرة الاكتتاب بالإضافة إلى تخويل الإدارة هذه المسؤلية وفقاً لتقديره.
5. Amend Article (7) of the Memorandum of Association and Article (7) of the Articles of Association of the Bank to carry into effect Resolutions (2) and (3).	٥ - تعديل المادة (٧) من عقد التأسيس والمادة (٧) من النظام الأساسي للبنك لتسجيل القرارات رقم (٢) و (٣) أعلاه.



6. Appoint <b>Zeenat Al Mansoori &amp; Associates</b> to sign the Contracts of Amendment to the Memorandum of Association and the Articles of Association of the Bank on behalf of the Shareholders and take all actions and do all such acts, deeds, matters and things as it may deem necessary to effect the registration of the increase of Issued Capital and Paid Up Capital of the Bank, and the change to the Articles of Association, and carry into effect the foregoing Resolutions as may be determined in the EGM of the Shareholders.	٦ - تعيين وتخويل زينات المنصوري ومشاركتها لتوقيع عقد تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك نيابة عن الشركاء، واتخاذ جميع الإجراءات والقيام بجميع الأعمال والمسائل والأمور التي تكون ضرورية لقيد وتسجيل زيادة رأس المال الصادر ورأس المال المدفوع للبنك والتعديل على نظام البنك الأساسي. ولتنفيذ القرارات السالفة ذكرها التي يتم إقرارها في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للمساهمين.
<b>Important Note to Shareholders:</b>	<b>ملاحظات هامة للشركاء:</b>
1. If the quorum is not present to hold the Ordinary General Meeting and / or the EGM, the second meeting will be held at Bahrain Conference Center – Crowne Plaza, Manama, Kingdom of Bahrain at 10:00 AM on Sunday, 29 October 2017. 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 Sunday, 5 November 2017.	١ - وفي حال عدم اكمال النصاب القانوني اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وأو اجتماع الجمعية العامة الغير عادية، فإن الدعوة موجهة للشركاء لحضور اجتماع ثان في تمام الساعة ١٠ صباحاً يوم الأحد الموافق ٢٩ أكتوبر ٢٠١٧ بمراكز البحرين للمؤتمرات بفندق الكراون بلازا، المنامة، مملكة البحرين، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني لأي من الاجتماعين سوف يعقد الاجتماع الثالث في تمام الساعة ١٠ صباحاً يوم الأحد الموافق ٥ أكتوبر ٢٠١٧ بمراكز البحرين للمؤتمرات بفندق الكراون بلازا، المنامة، مملكة البحرين.
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.	٢ - يجوز لأي مساهم مسجل في تاريخ انعقاد الاجتماع، أن يحضر شخصياً أو يفوض أي شخص آخر خطياً ليحضر الاجتماع وللتصوت بالنيابة عنه، بشرط ألا يكون الوكيل رئيس مجلس إدارة البنك أو أي من أعضاءه أو موظفي البنك.



3. Shareholders may obtain the proxy form from Bahrain Bourse. 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, 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.	٣ - يمكن للمساهمين الحصول على نموذج من استمارة التفويض من بورصة البحرين. ويجب تقديم التفويض خلال مدة لا تقل عن ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع، ويمكن أن تسلم استمارة التفويض باليد أو البريد على العنوان البحرين للمقاصة، مرفأ البحرين المالي، بوابة المرفأ الطابق الرابع، ص.ب. ٣٢٠٣ أو الفاكس ١٧٢٢٨٠٦١ أو البريد الإلكتروني <a href="mailto:registry@bahrainclear.com">registry@bahrainclear.com</a> مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعود المحدد.
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.	٤ - في حال إذا كان المساهم شركة، فإن على ممثلها الحاضر للاجتماع تقديم خطاب تفويض من تلك الشركة المساهمة، يعنيه مفوضاً عنها حضور الاجتماع، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادر عن شخص مخول بالتوقيع عن الشركة ومحظماً بختام الشركة الرسمي، وأن يقدم قبل انتهاء الموعود المحدد لإيداع التفويض.