

Annual Ordinary / Extraordinary General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The AGM/EGM of Bank ABC (Arab Banking Corporation B.S.C.) was held virtually on Thursday, 26 March 2026 at 01:00 PM and 02:15 PM subsequently with a **quorum of 95.20% (for the AGM), and a quorum of 95.20% (for the EGM)**.

The following items in the agenda items in both meetings have been approved:

Agenda of the Ordinary General Meeting

1. To approve the minutes of the past ordinary general meeting of the Bank dated 16 March 2025.
2. To consider and acknowledge the Report of the Auditors concerning the Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2025.
3. To discuss and approve the Report of the Board of Directors about the activities of the Bank for the financial year ended 31 December 2025.
4. To discuss and approve the Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2025.
5. To approve the recommendation of the Board of Directors for appropriation of profits for the financial year ended 31 December 2025 as follows:
 - 5.1 The transfer of US\$ 25.7 million to the legal reserve.
 - 5.2 Cash payment of 2.75% dividend or 2.75 cents for each outstanding share (net of treasury shares) for approximately a total of US\$ 85.1 million. The Cum-Dividend Date is 29 March 2026, Ex-Dividend Date is 30 March 2026, Record Date is 31 March 2026, Payment Date is 14 April 2026; and
 - 5.3 Transfer of the remaining balance of US\$ 146.24 million to the retained earnings.
6. To discuss and approve the Corporate Governance Report for the year 2025 as per the requirements of the Central Bank of Bahrain.
7. To ratify a remuneration of US\$ 1,500,000 to the Members of the Board of Directors for the year 2025, subject to approval of the Ministry of Industry and Commerce.
8. To absolve the Directors from liability for the financial year ended 31 December 2025.
9. Subject to approval of the Central Bank of Bahrain, to re-appoint Messrs Ernst & Young as auditors of the Bank for the financial year ending 31 December 2026, and to authorise the Board of Directors to fix their remuneration.
10. Update on related party transactions pursuant to Article 189 (c) of the Commercial Companies Law and as set out in note 29 of the Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2025.
11. Any other business under article 207 of the Commercial Companies Law.

Agenda of the Extraordinary General Meeting

1. To approve the minutes of the past EGM of the Bank dated 24 March 2024.

2. To ratify and approve the issuances of perpetual Additional Tier 1 Capital Securities:

The shareholders of the Company considered that the Extraordinary General Meeting held on 24 March 2024 approved the issuance of up to U.S. \$ 400,000,000 of convertible perpetual tier 1 capital securities and delegated to the Board of Directors of the Company the authority to determine the profit/interest/coupon rate, issuance value and other terms and conditions as set out in the EGM resolutions of that date ("**2024 EGM**").

The shareholders of the Company further noted that the Board of Directors of the Company, at its meeting held on 21 July 2025, approved the issuance of perpetual additional tier 1 capital securities in an aggregate amount of up to U.S.\$ 400,000,000 to be structured as a private placement and issued in up to two tranches, and delegated to the Group Chief Executive Officer authority to determine and approve the terms and documentation of such issuance within the parameters of the 2024 EGM approval, as evidenced by the Board of Directors' resolutions ("**Directors 2025 Resolutions**"). An issuance of U.S.\$200,000,000 Perpetual Additional Tier 1 Capital Securities took place on 9 October 2025 ("**2025 Issuance**").

The shareholders also noted that, Bank ABC intends to undertake a second issuance of perpetual additional tier 1 capital securities in an aggregate principal amount of up to two hundred million United States Dollars (U.S.\$ 200,000,000) in 2026 and that such issuance shall be undertaken pursuant to the authorities previously granted to the Board of Directors of the Company and management pursuant to the 2024 EGM ("**2026 Issuance**") and the Board of Directors of the Company shall have the authority to determine the terms and conditions of such issuance in line with the 2024 EGM.

In light of the foregoing, and for the purposes of clarity and good order, the shareholders of the Company hereby resolve as follows:

- 2.1 Ratification of the 2025 Issuance. To ratify, confirm and approve in all respects the issuance by the Company of the 2025 Issuance as part of the authority previously granted pursuant to the 2024 EGM, acknowledging that such perpetual additional tier 1 securities were issued on non-convertible terms with a contractual write-down loss-absorption feature and as otherwise set out in the applicable issuance documentation approved pursuant to the delegated authorities of the Board of Directors and the Group Chief Executive Officer and the Directors 2025 Resolutions.
- 2.2 Approval of the 2026 Issuance: To approve the issuance of perpetual tier 1 capital securities in accordance with CA-2.1 (regulatory capital) of the Capital Adequacy Module of Volume 1 of the CBB Rulebook ("**Capital Securities**") of up to two hundred million United States Dollars (U.S.\$ 200,000,000) and authorise the Board of Directors of the Company to take the necessary decisions regarding the profit/interest/coupon rate and issuance value and other terms and conditions. The Board of Directors of the Company do not require any further approval from the shareholders of the Company for any additional actions not specifically covered by this EGM or any other matter in connection with the issuance of the Capital Securities and the Board of Directors of the Company are hereby authorised to undertake any such actions and enter into any such documents as required.
- 2.3 Consistency with prior shareholder authority. To acknowledge that the issuance of the perpetual additional tier 1 capital securities under the 2025 Issuance and the 2026 Issuance falls within the overall shareholder authority granted at the 2024 EGM for the issuance of up to U.S.\$ 400,000,000 perpetual additional tier 1 capital securities and within the board's delegated authority thereunder,

and to the extent necessary, to approve any variation from convertibility to non-convertibility by expressly authorising and ratifying the issuance of perpetual additional tier 1 capital securities that provide for regulatory loss-absorption via contractual write-down rather than conversion.

- 2.4 Ratification of actions taken. To ratify and approve all actions, determinations and discretions taken by the board of directors, the Group Chief Executive Officer, their delegates and any authorised officers in connection with the structuring, approval, execution and issuance of the perpetual additional tier 1 capital securities pursuant to the 2025 Issuance and all related documentation and regulatory submissions, including actions taken under the authorities conferred by the 2024 EGM and the Directors 2025 Resolutions, which remain in full force and effect.

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية / غير العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب) إلكترونياً يوم الخميس الموافق 26 مارس 2026م في تمام الساعة الواحدة ظهراً والثانية والرابع ظهراً تبعاً، وذلك بنصاب قانوني قدره 95.20% (بالنسبة للجمعية العامة العادية)، وبنصاب قانوني قدره 95.20% (بالنسبة للجمعية العامة غير العادية).

حيث تمت الموافقة على بنود الاجتماعين على النحو التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

1. التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ 16 مارس 2025م.
2. الاستماع إلى تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م والتصديق عليه.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2025م والمصادقة عليها.
5. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م على النحو التالي:
 - 5 - 1 تحويل مبلغ 25.7 مليون دولار أمريكي للاحتياطي القانوني.
 - 5 - 2 توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 2.75% عن كل سهم متداول (من دون أسهم الخزنة) قدرها 2.75 سنت أمريكي للسهم الواحد، والبالغة إجمالياً حوالي 85.1 مليون دولار أمريكي. آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح 29 مارس 2026م، تاريخ تداول السهم بدون استحقاق 30 مارس 2026م، يوم الاستحقاق 31 مارس 2026م، ويوم الدفع 14 أبريل 2026م.
 - 5 - 3 تحويل الرصيد المتبقي وهو 146.24 مليون دولار أمريكي إلى حساب الأرباح المبقة.
6. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2025م والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
7. المصادقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2025 م البالغة 1,500,000 دولار أمريكي، وذلك بعد أخذ موافقة السادة وزارة الصناعة والتجارة.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.
9. النظر في إعادة تعيين السادة (أرنست ويونغ) كمدققين لحسابات البنك للسنة المنتهية في 31/12/2026 م بعد أخذ موافقة السادة مصرف البحرين المركزي وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
10. إطلاع الجمعية العامة على المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة حسب المادة 189(ج) من قانون الشركات التجارية وكما هو وارد في الإيضاح رقم 29 من القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

11. ما يستجد من أعمال طبقاً لنص المادة 207 من قانون الشركات التجارية.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

- 1- التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ 24 مارس 2024م.
- 2- التصديق والموافقة على إصدارات أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدائمة

نظر المساهمون في الشركة إلى أن الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2024 قد وافقت على إصدار أدوات رأس مال إضافي من الشريحة الأولى الدائمة قابلة للتحويل بقيمة تصل إلى 400,000,000 دولار أمريكي، وفوضت مجلس إدارة الشركة صلاحية تحديد معدل الربح/الفائدة/القسيمة، وقيمة الإصدار، وبقية الشروط والأحكام كما وردت في قرارات تلك الجمعية ("الجمعية العامة غير العادية لعام 2024").

كما لاحظ المساهمون أن مجلس إدارة الشركة، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 21 يوليو 2025، قد وافق على إصدار أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدائمة بقيمة إجمالية تصل إلى 400,000,000 دولار أمريكي، على أن يُهيكل الإصدار كطرح خاص ويُنفذ على ما يصل إلى شريحتين، وفوض الرئيس التنفيذي للمجموعة صلاحية تحديد واعتماد شروط ووثائق ذلك الإصدار ضمن نطاق الموافقات الصادرة عن الجمعية العامة غير العادية لعام 2024، وذلك وفقاً لما هو ثابت في قرارات مجلس الإدارة ("قرارات المديرين لعام 2025") وقد تم تنفيذ إصدار بقيمة 200,000,000 دولار أمريكي من أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدائمة بتاريخ 9 أكتوبر 2025 ("إصدار 2025").

كما لاحظ المساهمون أن بنك ABC يعتزم القيام بإصدار ثانٍ من أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدائمة بقيمة اسمية إجمالية تصل إلى مئتي مليون دولار أمريكي (200,000,000 دولار أمريكي) في عام 2026، وأن هذا الإصدار سيتم بموجب الصلاحيات الممنوحة سابقاً لمجلس إدارة الشركة والإدارة بموجب الجمعية العامة غير العادية لعام 2024 ("إصدار 2026")، وسيكون لمجلس إدارة الشركة السلطة في تحديد الشروط والأحكام الخاصة بهذا الإصدار بما يتوافق مع الجمعية العامة غير العادية لعام 2024.

وفي ضوء ما تقدم، ومن باب الإيضاح وحسن التنظيم، يقرر مساهمو الشركة ما يلي:

1-2 التصديق على إصدار 2025: التصديق والتأكيد والموافقة بكل الجوانب على إصدار الشركة لـ "إصدار 2025" كجزء من الصلاحية الممنوحة سابقاً بموجب الجمعية العامة غير العادية لعام 2024، مع الإقرار بأن هذه الأدوات من رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدائمة قد صدرت بشروط غير قابلة للتحويل، وتتضمن آلية امتصاص الخسائر عبر خفض القيمة التعاقدية، وكما هو مبين في وثائق الإصدار المعتمدة بموجب الصلاحيات المفوضة من مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة وقرارات المديرين لعام 2025.

2-2 الموافقة على إصدار 2026: الموافقة على إصدار أدوات رأس مال من الشريحة الأولى الدائمة وفقاً للمادة CA-2.1 (رأس المال التنظيمي) من وحدة كفاية رأس المال، المجلد الأول من دليل مصرف البحرين المركزي ("أدوات رأس المال") بقيمة تصل إلى مئتي مليون دولار أمريكي (200,000,000 دولار أمريكي)، وتفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ القرارات اللازمة بخصوص معدل الربح/الفائدة/القسيمة وقيمة الإصدار وباقي الشروط والأحكام. ولا يتطلب مجلس إدارة الشركة أي موافقة إضافية من مساهمي الشركة لأي إجراءات أخرى غير مشمولة صراحة في هذه الجمعية العامة غير العادية أو لأي أمر آخر يتعلق بإصدار أدوات رأس المال، وفوض مجلس إدارة الشركة باتخاذ أي من تلك الإجراءات وإبرام أي من تلك الوثائق حسب المتطلبات.

3-2 الاتساق مع الصلاحيات السابقة للمساهمين: الإقرار بأن إصدار أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدائمة بموجب إصدار 2025 وإصدار 2026 يقع ضمن الصلاحيات العامة للمساهمين الممنوحة في الجمعية العامة غير العادية لعام 2024 لإصدار ما يصل إلى

400,000,000 دولار أمريكي من أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدائمة، وضمن الصلاحيات المفوضة للمجلس بموجبها، وبالقدر اللازم، الموافقة على أي تعديل من القابلية للتحويل إلى عدم القابلية للتحويل من خلال التفويض والتصديق الصريح على إصدار أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدائمة التي تنص على امتصاص الخسائر التنظيمية عبر خفض القيمة التعاقدية بدلاً من التحويل.

التصديق على الإجراءات المتخذة: التصديق والموافقة على جميع الإجراءات والتحديات والصلاحيات التقديرية المتخذة من قبل مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة ومندوبيهما وأي من المسؤولين المخولين فيما يتعلق بهيكله واعتماد وتنفيذ وإصدار أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدائمة بموجب إصدار 2025 وكافة الوثائق ذات الصلة والتقديمات التنظيمية، بما في ذلك الإجراءات المتخذة بموجب الصلاحيات الممنوحة من الجمعية العامة غير العادية لعام 2024 وقرارات المديرين لعام 2025، والتي تبقى سارية المفعول بالكامل.

4-2

Name	فاطمة يوسف Fatema Yusuf	الاسم
Title	رئيس الاتصال المؤسسي والتسويق للمجموعة Group Head of Communications and Marketing	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
		