

Disclosure of Material Information**To: Bahrain Bourse**

Bahrain National Holding Company B.S.C. announces the issuance of a corrective announcement concerning the following matters:

الإفصاح عن معلومات جوهرية

السادة / بورصة البحرين

تعلن شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب. عن الإفصاح عن معلومات جوهرية المبين تفاصيلها أدناه:

Date	6 April 2026	التاريخ
Company Name	Bahrain National Holding Company B.S.C.	إسم الشركة
Trading Code	BNH	رمز التداول
Subject	Appointment of an Independent Director وتعيين عضو مستقل	الموضوع
Material Information	<p>With reference to the Ordinary Annual General Meeting of Bahrain National Holding Company B.S.C. held on Monday, 30 March 2026, the shareholders approved, under the relevant agenda item, the increase in the number of Board members by appointing an eighth independent member with relevant expertise, in accordance with Article (28) of the Company's Memorandum and Articles of Association. The General Assembly further authorized the Board of Directors to appoint the said independent member.</p> <p>Accordingly, the Board of Directors convened its first meeting on 30 March 2026, during which the Board was constituted and the Chairman was elected. The Board also resolved to complete the eighth seat by appointing Mr. Jassim Mohammed Abdulaal as an independent member of the Board, in implementation of the General Assembly's resolution.</p> <p>The resolution of the General Assembly has been submitted to the Ministry of Industry and Commerce within the statutory period in accordance with Article (207) of the Commercial Companies Law.</p>	المعلومات الجوهرية

	<p>بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب. والمنعقد يوم الاثنين الموافق 30 مارس 2026، فقد وافق السادة المساهمون ضمن جدول الأعمال على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة بإضافة عضو ثامن مستقل من ذوي الخبرة من غير المساهمين، وذلك وفقاً لأحكام المادة (28) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة. كما فوضت الجمعية العامة مجلس الإدارة بتعيين العضو المستقل المشار إليه.</p> <p>وعليه، فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول بتاريخ 30 مارس 2026، وتم خلاله تشكيل المجلس وانتخاب رئيس مجلس الإدارة، كما قرر المجلس استكمال المقعد الثامن وتعيين السيد/ جاسم محمد عبدالعال عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة، وذلك تنفيذاً لقرار الجمعية العامة.</p> <p>وقد تم عرض القرار الصادر عن الجمعية العامة على وزارة الصناعة والتجارة خلال المدة القانونية المحددة وفقاً لأحكام المادة (207) من قانون الشركات التجارية.</p>	
Impact on Financial Position	None لا يوجد	الأثر على المركز المالي
Previous relevant disclosures (if any)	Annual General Assembly results dated 30 March 2026 نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 30 مارس 2026	إفصاحات سابقة ذات صلة (إن وُجدت)
Name	راند عبدالله فخري	الإسم
Title	الرئيس التنفيذي للمجموعة	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة	Signature التوقيع	
	 Raed Fakhri (Apr 6, 2026 12:44:14 GMT+3)	