

Annual Ordinary General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The AGM of BBK B.S.C was held today Tuesday, March 31, 2026 at 10:00 am virtually through the Bahrain Clear (eAGM) platform with a quorum of 95.36%.

The following items in the agenda have been approved:

1. Approve the minutes of the previous AGM meeting held on 25/03/2025.
2. Discuss the report of the Board of Directors on the Bank's operations during the year ending 31/12/2025 and approve it, and a brief review by the Group Chief Executive of the Bank's business and accomplishments during the year.
3. Listen to the report of the External Auditors on the Bank's operations during the year ending 31/12/2025.
4. Discuss the yearend financial statements as at 31/12/2025 and approve the same.
5. Approve the Board's recommendation of the following appropriation:
 - Cash Dividend: 40% of share nominal value, equivalent to 40 fils per share amounting to BD 72.1 million. *(Includes Interim cash dividends of 12.5% paid to shareholders in a total of BD 22.6 million).
 - Allocation of BD 3.1 million for Corporate Social Responsibility for the Bank and its wholly owned subsidiaries
 - Transfer an amount of BD 4.8 million to retained earnings.
6. Disclosing any transactions during the year ending 31/12/2025 with related parties as per note No.26 of the Financial Statements.
7. Discuss the Bank's Corporate Governance report for the year 2025 and the Bank's compliance with the Central Bank of Bahrain requirements in this regard.

8. Approve the Board's recommendation of allocating BD 660,000 as Board membership remunerations for 2025.
9. Appoint External Auditors for the Bank for the financial Year 2026 upon receiving the approval of the Central Bank of Bahrain (CBB) and delegate the Board to determine their fees.
10. Approving the recommendation of the Nomination, Remuneration and Governance Committee and the Board of Directors regarding the appointment of members on the Board of Directors by the major shareholders and election of Seven members to complete the appointments on the Board of Directors for the next term (March 2026-March 2029) after obtaining the approval of the Central Bank of Bahrain.
11. Approve the Board of Directors' recommendation for the Bank to repurchase its own shares up to a maximum of 10% of its issued shares (treasury shares) for the purpose of providing market liquidity and Employee Incentive Program, subject to the prior approval of the Central Bank Bahrain.
12. Approval to authorize the Board of Directors to distribute interim dividends to shareholders for the financial year 2026, subject to obtaining regulatory approvals.
13. Absolve the Board Members of liability for any of their actions during the year ending 31/12/2025.
14. Any other issue as per Article (207) of the Commercial Companies Law.

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك البحرين والكويت ش.م.ب اليوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026 في تمام الساعة العاشرة صباحا، وذلك عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية من خلال بوابة الجمعيات العامة الإلكترونية (eAGM) التابعة لـ البحرين للمقاصة، بنصاب قانوني قدره 95.36%.
هذا وقد تمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال كالتالي:

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي انعقد بتاريخ 2025/03/25م.

2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه وعرض موجز من الرئيس التنفيذي للمجموعة لأهم الأعمال وإنجازات البنك خلال العام.
3. الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن أعمال البنك للسنة المنتهية في 2025/12/31م.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2025/12/31م والمصادقة عليها.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار التخصيصات التالية:
 - أرباح نقدية: 40% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 40 فلساً للسهم الواحد ما يقارب مجموعه 72.1 مليون د.ب.
 - * (تتضمن الأرباح النقدية المرحلية 12.5% المدفوعة للمساهمين بما مجموعه 22.6 مليون د.ب)
 - اعتماد مبلغ 3.1 مليون دينار بحريني للمسئولية الاجتماعية فيما يخص البنك وشركاته التابعة.
 - ترحيل مبلغ 4.8 مليون دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.
6. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (26) من البيانات المالية.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات للبنك عن عام 2025م ومدى التزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي في شأنه.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار مبلغ 660,000 دينار بحريني مكافأة عضوية لمجلس الإدارة لعام 2025م.
9. تعيين مدققين لحسابات البنك للسنة المالية 2026م بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
10. الموافقة على توصية لجنة التعيين والمزايا وحوكمة الشركات بالنسبة لتعيين ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة من قبل كبار المساهمين وانتخاب سبعة أعضاء يكملون المعينين في مجلس الإدارة للدورة القادمة للمجلس (مارس 2026 – مارس 2029) بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. يرجى الاطلاع على بند الملاحظات.
11. الموافقة على توصية مجلس إدارة البنك بإعادة شراء ما لا يتجاوز 10% من أسهمه الصادرة (أسهم الخزينة) لغرض توفير السيولة في السوق وبرنامج حوافز الموظفين، خاضع للحصول على الموافقة المسبقة من مصرف البحرين المركزي.

12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ القرار بشأن توزيع أرباح مرحلية على المساهمين عن السنة المالية 2026، شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية.

13. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في 2025/12/31م.

14. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

Name	Ahmed A.Qudoos Ahmed	الإسم
Title	Group Chief Corporate Secretariat	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
		