

INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL MEETING

The Board of Directors of Bank ABC (Arab Banking Corporation B.S.C.) is pleased to invite the esteemed shareholders to attend the Bank's annual ordinary general meeting (the "AGM") to be held at 12:00 PM on **Sunday, 19 March 2023** at Bank ABC Tower 1, Diplomatic Area, Manama, Kingdom of Bahrain to discuss and approve the agenda items listed below. The alternate date for the meeting in the absence of a quorum will be **Sunday, 26 March 2023**, at the same time and location. The alternate date for the meeting in the absence of a quorum will be **Sunday, 2 April 2023**, at the same time and location.

Agenda:

1. To approve the minutes of the past Ordinary General Meetings of the Bank dated 23 March 2022.
2. To consider and acknowledge the Report of the Auditors concerning the Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2022.
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 2022.
4. To discuss and approve the Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2022.
5. To approve the recommendation of the Board of Directors for appropriation of profits for the financial year ended 31 December 2022 as follows:
 - 5.1 The transfer of US\$15.4 million to the legal reserve;
 - 5.2 Cash payment of 1.5% dividend or US\$1.5 cents for each outstanding share (net of treasury shares) for approximately a total of US\$46.4 million. The Cum-Dividend Date is 20 March 2023, Ex-Dividend Date is 21 March 2023, Record Date is 22 March 2023, Payment Date is 5 April 2023; and
 - 5.3 Transfer of the remaining balance of approximately US\$92.2 million to the retained earnings.
6. To discuss and approve the Corporate Governance Report for the year 2022 as per the requirements of the Central Bank of Bahrain.
7. To ratify a remuneration of US\$1,199,167 to the Members of the Board of Directors for the for the year 2022, subject to approval of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.
8. To absolve the Directors from liability for the financial year ended 31 December 2022.
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 2023, 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 28 of the Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2022.
11. Any other business under article 207 of the Commercial Companies Law.

Important notice to shareholders:

- Shareholders whose names are registered in the Bank's share register on the date of the meeting are entitled to attend the AGM or to appoint a proxy to attend and vote on the Shareholder's behalf, provided that such proxy is not the chairman, a director, or an employee of the Bank.
- If a shareholder is an institutional shareholder, the representative attending the meeting must submit a letter of authorization from the institutional shareholder, signed by an authorized signatory of the company. The proxy must be sealed by the institutional shareholder's stamp.
- Proxy forms can be obtained from the Bank's website www.bank-abc.com, Bahrain Bourse's website: www.bahrainbourse.com, or from Bank ABC Head Office in Diplomatic Area in Manama.
- Proxy forms should be submitted **at least 24 hours prior to the meeting** to Bank ABC's registrar, Kfin Technologies W.L.L. PO Box 514, Manama, Bahrain, or by email to ShareholderRelations@bank-abc.com. Proxy forms submitted after the deadline will be considered void and will not be accepted.
- The documents relating to the meeting can be obtained from the Bank's website: www.bank-abc.com and Bahrain Bourse's website: www.bahrainbourse.com.
- For any inquiries, you may contact the Shareholders Relations on +973 17543222 or email ShareholderRelations@bank-abc.com

Kingdom of Bahrain
12 February 2023


Saddek Omar El Kaber
Chairman

دعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده **يوم الأحد الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٣م**، الساعة الثانية عشرة في مقر البنك بالمنطقة الدبلوماسية بمدينة المنامة، مملكة البحرين. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليعقد في **يوم الأحد الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٣م** في نفس الموعد والمكان المحددين لعقد الاجتماع الأول، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليعقد في **يوم الأحد الموافق ٢ أبريل ٢٠٢٣م** في نفس الموعد والمكان المحددين لعقد الاجتماع الأول.

جدول الأعمال:

١. التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق الذي عقد بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠٢٢م.
٢. الاستماع إلى تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٢م.
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٢م والتصديق عليه.
٤. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٢م والمصادقة عليها.
٥. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٢م على النحو التالي:
 - ١-٥ تحويل مبلغ ١٥,٤ مليون دولار أمريكي للاحتياطي القانوني.
 - ٢-٥ توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ١,٥٪ عن كل سهم متداول (من دون أسهم الخزنة) قدرها ١,٥ سنت أمريكي للسهم الواحد، والبالغة إجمالاً حوالي ٤٦,٤ مليون دولار أمريكي. آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح ٢٠ مارس ٢٠٢٣م، تاريخ تداول السهم بدون استحقاق ٢١ مارس ٢٠٢٣م، يوم الاستحقاق ٢٢ مارس ٢٠٢٣م، ويوم الدفع ٥ أبريل ٢٠٢٣م.
 - ٣-٥ تحويل الرصيد المتبقي وهو ٩٢,٢ مليون دولار أمريكي إلى حساب الأرباح المبقاة.
٦. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٢م والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
٧. المصادقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢٢م البالغة ١,١٩٩,١٦٧ دولار أمريكي، وذلك بعد أخذ موافقة السادة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
٨. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٢م.
٩. النظر في إعادة تعيين السادة (أرنست ويونغ) كمدققين لحسابات البنك للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م بعد أخذ موافقة السادة مصرف البحرين المركزي وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم.
١٠. إطلاع الجمعية العامة على المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة حسب المادة ١٨٩ (ج) من قانون الشركات التجارية وكما هو وارد في الإيضاح رقم ٢٨ من القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٢م.
١١. ما يستجد من أعمال طبقاً لنص المادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للبنك وقت تاريخ عقد الاجتماع، الحضور شخصياً أو أن يوكل نائباً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت بالنيابة، على أن يكون الموكل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك.
- إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يُخوِّله بالحضور والتصويت بالنيابة عنه، ويجب أن يكون التفويض خطياً من قبل الشخص المفوض ومختوماً بختم الشركة وأن يُقدّم قبل ٢٤ ساعة من موعد الاجتماع على الأقل.
- يمكنكم الحصول على نسخة من استمارة التوكيل من الموقع الإلكتروني للبنك www.bank-abc.com أو من الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com، أو المقر الرئيسي للبنك في المنطقة الدبلوماسية بالمنامة.
- يجب إيداع استمارة التوكيل بعد تعبئته لدى مسجلي الأسهم السادة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م على ص.ب. ٥١٤، المنامة، البحرين أو البريد الإلكتروني (ShareholderRelations@bank-abc.com) **قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع**. استمارة التوكيل التي تسلم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- يمكنكم الحصول على نسخ من المستندات ذات الصلة بالاجتماع من الموقع الإلكتروني للبنك www.bank-abc.com أو من الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المساهمين على ٩٧٣ ١٧٥٤٣٢٢٢ أو البريد الإلكتروني ShareholderRelations@bank-abc.com.

الصديق عمر الكبير
رئيس مجلس الإدارة

مملكة البحرين
١٢ فبراير ٢٠٢٣م