

INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL MEETING

The Board of Directors of Bank ABC (Arab Banking Corporation B.S.C.) is pleased to invite you to attend the Bank's annual ordinary general meeting (the "AGM") to be held at 12:00 noon on **Sunday, 29 March 2020**, at ABC Tower, Diplomatic Area, Manama, Kingdom of Bahrain. The alternate date for the meeting in the absence of a quorum will be **Sunday, 5 April 2020** at the same time and location. The alternate date for the meeting in the absence of a quorum will be **Sunday, 12 April 2020** at the same time and location.

Agenda:

1. To approve the minutes of the past AGM of the Bank dated 24 March 2019.
2. To discuss and approve the Report of the Board of Directors about the activities of the Bank for the financial year ended 31 December 2019.
3. To consider and acknowledge the Report of the Auditors concerning the Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2019.
4. To discuss and approve the Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2019.
5. To approve the recommendation of the Board of Directors for appropriation of profits for the financial year ended 31 December 2019 as follows:
 - 5.1 the transfer of US\$ 19,364,900 to the legal reserve;
 - 5.2 cash payment of 3% dividend or US\$0.03 for each outstanding share (net of treasury shares) for approximately a total of US\$93 million. The Cum-Dividend Date is 30 March 2020, Ex-Dividend Date is 31 March 2020, Record Date is 01 April 2020, Payment Date is 15 April 2020; and
 - 5.3 transfer of the remaining balance of US\$81,434,010 to the retained earnings.
6. To discuss and approve the Corporate Governance Report for the year 2019 as per the requirements of the Central Bank of Bahrain.
7. To absolve the Directors from liability for the financial year ended 31 December 2019.
8. 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 2020, and to authorise the Board of Directors to fix their remuneration.
9. Update on related party transactions pursuant to Article 189 (c) of the Commercial Companies' Law and as set out in note 27 of the Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2019.
10. Any other business under article 207 of the Commercial Companies Law.

Important notice to shareholders:

- Copies of the Report of the Board of Directors, together with the Consolidated Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Report of the Auditors for 2019 will be made available in English and Arabic languages by the second week of March 2020 at ABC Tower, Diplomatic Area, Manama, Kingdom of Bahrain, the Bank's website (www.bank-abc.com), and the website of Bahrain Bourse.
- Any Shareholder registered in the Bank's share register on the date of the AGM is entitled to attend the AGM or to appoint a proxy to attend and vote on the Shareholder's behalf, taking into consideration that the proxy shall not be the chairman, a director or an employee of the Bank. The form of the proxy is enclosed and that the proxy is to be received 24 hours before the meeting.
- If a shareholder is a company, the proxy that will attend the AGM must submit a letter of authorisation from that shareholder stating that he/she is the designated proxy. The authorisation must be in writing and issued by the authorised representative of the company with the company's seal. It must be submitted before the deadline for submitting proxies.
- The proxy letter must be submitted at least 24 hours before the AGM is convened (at the Bank ABC head office in the Diplomatic Area in Manama, Kingdom of Bahrain). The proxy letter can be submitted by hand or by post (at the Bank ABC head office, Building 152, Road 1703, Block 317, Diplomatic Area, Manama, Kingdom of Bahrain), by fax (number +97317531311) or by email (ShareholderRelations@bank-abc.com), making sure it is submitted before the deadline. It is important to note that proxy letters submitted after the deadline will be considered void and will not be accepted.
- For further details please contact the Public Relations and Shareholders Relations Unit at the Bank (+97317543222).

Kingdom of Bahrain
9 February 2020



Saddek Omar El Kaber
Chairman

دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد

يسر مجلس إدارة بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب) دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٠م، الساعة الثانية عشرة ظهراً في مقر البنك بالمنطقة الدبلوماسية بمدينة المنامة، مملكة البحرين، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليعقد في يوم الأحد الموافق ٥ أبريل ٢٠٢٠م في نفس الموعد والمكان المحددين لعقد الاجتماع الأول، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع ليعقد في يوم الأحد الموافق ١٢ إبريل ٢٠٢٠م في نفس الموعد والمكان المحددين لعقد الاجتماع الأول.

جدول الأعمال:

١. التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠١٩م.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م والتصديق عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م.
٤. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م والمصادقة عليها.
٥. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م على النحو التالي:
 - ١-٥ تحويل مبلغ ١٩,٣٦٤,٩٠٠ دولار أمريكي للاحتياطي القانوني.
 - ٢-٥ توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ٣٪ عن كل سهم متداول (من دون أسهم الخزانة) قدرها ٣ سنت أمريكي للسهم الواحد، والبالغة إجمالاً حوالي ٩٣ مليون دولار أمريكي. آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح ٣٠ مارس ٢٠٢٠م، تاريخ تداول السهم بدون استحقاق ٣١ مارس ٢٠٢٠م، يوم الاستحقاق ١ أبريل ٢٠٢٠م، ويوم الدفع ١٥ أبريل ٢٠٢٠م.
 - ٣-٥ تحويل الرصيد المتبقي وهو ٨١,٤٣٤,٠١٠ دولار أمريكي إلى حساب الأرباح المبقاة.
٦. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠١٩ والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
٧. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م.
٨. النظر في إعادة تعيين السادة (ارنست ويونغ) كمُدققين لحسابات البنك للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م بعد أخذ موافقة السادة مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٩. إطلاع الجمعية العامة على المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة حسب المادة ١٨٩ (ج) من قانون الشركات التجارية وكما هو وارد في اللائحة رقم ٢٧ من القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م.
١٠. ما يستجد من أعمال طبقاً لنص المادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يمكن الحصول على نسخ من تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقبي الحسابات لعام ٢٠١٩م باللغتين العربية والإنجليزية خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس ٢٠٢٠م من مقر البنك الكائن في المنطقة الدبلوماسية بمدينة المنامة بمملكة البحرين أو من خلال موقع البنك الإلكتروني (www.bank-abc.com) أو موقع بورصة البحرين.
- يحق لأي مساهم مسجل في سجل مساهمي البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة أن يحضر الاجتماع أو تعيين وكيل للحضور والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة، على أن يتم تسليم التوكيل قبل ٢٤ ساعة من موعد الاجتماع.
- في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع (في مقر بنك ABC، المبنى ١٥٢، طريق ١٧٠٣، مجمع ٣١٧، المنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين). يمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (رقم ٩٧٣١٧٥٣١٣١١) أو البريد الإلكتروني (ShareholderRelations@bank-abc.com) مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين على الرقم التالي (+٩٧٣١٧٥٤٣٢٢٢).

الصدیق عمر الکبیر
رئيس مجلس الإدارة

مملكة البحرين
٩ فبراير ٢٠٢٠م