

IBDAR BANK B.S.C. (CLOSED)
(Commercial Registration No. 65549)
NOTICE AND AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL
MEETING

مصرف إبدار ش.م.ب. (مقفل)
(سجل تجاري رقم 65549)
إشعار وجدول
أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Annual General Meeting (“AGM”) of the Shareholders of Ibdar Bank B.S.C. (c) (hereinafter referred to as the “Bank”) for the year ended 31 December 2016 will be held on Thursday, 11 May 2017, at 10:00 am at Sheraton Hotel – Altaj Ball Room, Diplomatic Area, Manama, Kingdom of Bahrain to transact the following business:

تم الإشعار بموجب هذه الوثيقة بأن اجتماع الجمعية العمومية السنوي لمساهمي مصرف إبدار ش.م.ب. (مقفل) (يُشار إليه فيما بعد بـ "المصرف") للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 سوف يُعقد يوم الخميس، 11 مايو 2017 في تمام الساعة 10:00 صباحاً في فندق الشيراتون- قاعة التاج ، المنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين، للقيام بالأعمال التالية:

The AGM Agenda:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي:

- 1. Appoint a Chairman of the meeting** -1 تعيين رئيس للاجتماع
- 2. Minutes of previous AGM** -2 محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي السابق
To present and approve the minutes of the previous AGM held on 28 April 2016. عرض واعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي السابق المنعقد بتاريخ 28 أبريل 2016.
- 3. Report of the Board of Directors** -3 تقرير مجلس الإدارة
To discuss and approve the report of the Board of Directors on the activities of the Bank for the financial year ended 31 December 2016. مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة حول نشاطات المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- 4. Report of the Shari’ah Supervisory Board** -4 تقرير هيئة الرقابة الشرعية
To consider and acknowledge the report of the Shari’ah Supervisory Board for the financial year ended 31 December 2016. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- 5. Report of the Auditors** -5 تقرير مدققي الحسابات
To consider and acknowledge the report of the external auditors on the consolidated financial statements of the الخارجيةين عن البيانات المالية الموحدة

IBDAR BANK B.S.C. (CLOSED)
(Commercial Registration No. 65549)
NOTICE AND AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL
MEETING

مصرف إبدار ش.م.ب. (مقفلة)
(سجل تجاري رقم 65549)
إشعار وجدول
أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي

- | | | |
|-----------|---|--|
| | Bank for the financial year ended 31 December 2016. | للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016. |
| 6. | Consolidated Financial statements | -6 البيانات المالية الموحدة |
| | Discussion and approval of the consolidated financial statements for the financial year ended 31 December 2016. | مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليها. |
| 7. | Corporate Governance Report | -7 تقرير حوكمة الشركات |
| | To discuss and approve the corporate governance report of the Board for the financial year ended 31 December 2016 in accordance with the regulations of the Central Bank of Bahrain and Corporate Governance Code. | مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة حول حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بما يتوافق مع أنظمة مصرف البحرين المركزي وقانون حوكمة الشركات والتصديق عليه. |
| 8. | Resignation and Appointment of Director | -8 استقالة وتعيين عضو مجلس إدارة |
| | To notify the resignation of Dr Ahmed Al Balooshi as a member of Board of Directors of the Bank and the appointment of Dr Mohamed Kameshki as a member of Board of Directors of the Bank who came next in the number of votes in the latest board election. | الإشعار باستقالة الدكتور/ أحمد البلوشي كعضو في مجلس إدارة المصرف وتعيين الدكتور/ محمد كمشكي والذي يليه في عدد الأصوات في آخر إنتخاب لمجلس الإدارة محله عضواً في مجلس إدارة المصرف. |
| 9. | Absolving the Directors from liability | -9 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية |
| | To release from liability and indemnify the Board of Directors in respect of the operation of the Bank during the financial year ended 31 December 2016. | إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016. |

IBDAR BANK B.S.C. (CLOSED)
(Commercial Registration No. 65549)
NOTICE AND AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL
MEETING

مصرف إبدار ش.م.ب. (مقفل)
(سجل تجاري رقم 65549)
إشعار وجدول
أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي

10. Appointment/Reappointment of External Auditors of **تعيين مدققي الحسابات الخارجيين -10**

To authorise the Board of Directors in relation to the appointment/reappointment of external auditors for the financial year ending 31 December 2017 and to determine their remuneration, subject to approval from Central Bank of Bahrain.

تفويض مجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين/ إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2017 للمصرف، وتحديد أتعابهم بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

11. Appointment/Reappointment of Shari'ah Supervisory Board of **تعيين هيئة الرقابة الشرعية -11**

To approve the appointment/reappointment of the Shari'ah Supervisory Board for the financial year ending 31 December 2017 and to authorise the Board of Directors to determine their remuneration.

المصادقة على تعيين/ إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للمصرف للسنة المالية 2017، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

Date: 26 Apr 2017

التاريخ: 26 أبريل 2017م

By order of the Board

بأمر من مجلس الإدارة

Tareq Sadeq

Chairman of the Board

IBDAR BANK B.S.C. (CLOSED)

طارق صادق

رئيس مجلس الإدارة

مصرف إبدار ش.م.ب. (مقفل)

Important Notice to the shareholders:

إشعار هام للمساهمين:

Copies of the Report of the Shari'ah Supervisory Board, Report of the Board of Directors, Report of the Auditors, together with the Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2016 has been made available on the Banks website www.ibdarbank.com

يمكنكم إيجاد نسخ من تقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات، بالإضافة إلى البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 على الموقع الإلكتروني للمصرف:

www.ibdarbank.com

IBDAR BANK B.S.C. (CLOSED)
(Commercial Registration No. 65549)
NOTICE AND AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL
MEETING

مصرف إبدار ش.م.ب. (مقفل)
(سجل تجاري رقم 65549)
إشعار وجدول
أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي

-
- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1. | Shareholders whose names are registered in the share register of the Bank on the date of the meeting are entitled to attend in person, or appoint a Proxy to attend, the meeting and vote on behalf of such shareholder provided that such Proxy is not a director or employee of the Bank (unless the Proxy is a first degree relative of that shareholder) and the Proxy need not be a shareholder of the Bank. | -1 | يحق للمساهمين المسجلين في سجل الأسهم للمصرف بتاريخ الاجتماع الحضور شخصياً أو تعيين ممثل عنهم لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنهم، شريطة أن لا يكون هذا الوكيل أحد أعضاء مجلس إدارة المصرف أو أحد الموظفين العاملين في المصرف (إلا إذا كان الوكيل تربطه علاقة قرابية من الدرجة الأولى بذلك المساهم) ولا يشترط بالوكيل أن يكون من بين مساهمي المصرف. |
| 2. | The Proxy Form must be submitted to the Bank, no later than 24 hours before the meeting date. | -2 | يجب تقديم نموذج التوكيل إلى البنك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع المحدد. |
-