



مصرف إبدار  
Ibdar Bank

**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)  
دعوة 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 2018 will be held on Sunday, 14 April 2019 at 12pm at the Sheraton Hotel, Diplomatic Area, Manama, Kingdom of Bahrain to discuss and approve the following items:

تمت الدعوة بموجبه الى اجتماع الجمعية العمومية السنوي لمساهمي مصرف إبدار ش.م.ب. (مقفل) (يُشار إليه فيما بعد بـ "المصرف") للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 المزمع اتعاقده يوم الأحد، 14 ابريل 2019 في تمام الساعة الثاني عشرة ظهراً في فندق الشيراتون، المنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة الاعمال التالية:

**The AGM Agenda:**

**جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي:**

- 1. Appointment of a Chairman for the meeting** 1. تعيين رئيس للاجتماع
- 2. Minutes of previous AGM** 2. محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي السابق  
To confirm the minutes of the previous AGM held on 15 May 2018. التأكيد على محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي السابق المنعقد بتاريخ 15 مايو 2018
- 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 2018. للمناقشة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 4. Report of the Auditors** 4. تقرير مدققي الحسابات  
To receive and approve the report of the external auditors on the consolidated financial statements of the Bank for the financial year ended 31 December 2018. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والموافقة عليه.
- 5. Consolidated Financial statements** 5. البيانات المالية الموحدة  
To discuss and approve the consolidated financial statements of the Bank for the financial year ended 31 December 2018. للمناقشة والموافقة على تقرير البيانات المالية الموحدة للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.



- 6. Report of the Shari'ah Supervisory Board**  
To present and discuss the report of the Shari'ah Supervisory Board for the financial year ended 31 December 2018.

**6. تقرير هيئة الرقابة الشرعية**  
الاستماع الى ومناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 7. Corporate Governance Report**  
To present and discuss the Corporate Governance Report of the Board for the financial year ended 31 December 2018 in accordance with the regulations of the Central Bank of Bahrain and Corporate Governance Code.

**7. تقرير حوكمة الشركات**  
الاستماع الى ومناقشة تقرير مجلس الإدارة حول حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بما يتوافق مع أنظمة مصرف البحرين المركزي والأنظمة المتعلقة بحوكمة الشركات.
- 8. Discharge the Directors from liability**  
To release and discharge the members of the Board of Directors from liability in respect of the operation of the Bank during the financial year ended 31 December 2018.

**8. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية**  
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم للمصرف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 9. Appointment of External Auditors**  
To re-appoint the auditor of the Bank as the external auditor for the financial year ending 31 December 2019 and to authorize the Board of Directors to determine its remuneration, subject to approval from Central Bank of Bahrain.

**9. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين**  
إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي على ذلك.
- 10. Appointment/Reappointment of Shari'ah Supervisory Board**  
To approve the appointment/reappointment of the Shari'ah Supervisory Board for the financial year ending 31 December 2018 and to authorize the Board of Directors to determine the remuneration of its members.

**10. تعيين/إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية**  
الموافقة على تعيين/إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- 11. Reduction of the number of the Board of Directors**  
To approve the reduction of the number of members of the Board of Directors to five (5) members.

**11. تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة**  
الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة الى خمسة (5) أعضاء.



مصرف إبدار  
Ibdar Bank

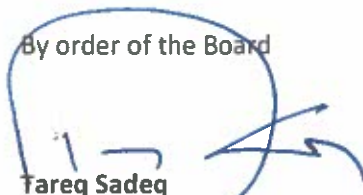
**12. Election of a new Board of Directors**

To appoint and elect new members for the Board of Directors for a term of three (3) years from 2019 -2022.

**12. انتخاب مجلس ادارة جديد**


لانتخاب وتعيين اعضاء جدد لمجلس الادارة لمدة ثلاث (3) سنوات تبدأ من 2019 – 2022.

By order of the Board



**Tareq Sadeq**  
Chairman of the Board  
IBDAR BANK B.S.C. (CLOSED)

بأمر من مجلس الإدارة



**طارق صادق**  
رئيس مجلس الإدارة  
مصرف إبدار ش.م.ب. (مقفل)