

Invitation to the Ordinary and Extraordinary General Meetings for the year 2025

The Chairman of the Board of Directors of Bahrain Islamic Bank B.S.C. (Registration no. 9900 - 1, Building 722, Road 1708, Block 317, Manama/Diplomatic Area) cordially invites the shareholders to attend the Ordinary and Extraordinary General Meetings, which will be convened at 11:00 a.m. on Tuesday, 17 March 2026, at Al Dana Hall (3) - Gulf Hotel Bahrain Convention and Spa, to discuss the following agenda items. In case the quorum is not achieved on Tuesday, 17 March 2026, at 11:00 a.m., the meetings will be held on Tuesday, 24 March 2026, at 11:00 a.m., and if the quorum is not achieved on Tuesday, 24 March 2026, at 11:00 a.m., the meetings will be held on Tuesday, 31 March 2026, at 11:00 a.m., at the same time and venue. If any of the postponed meetings fall on a public holiday, those meetings will be held on the first working day following the public holiday.

دعوة لاجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لعام ٢٠٢٥م

يسر رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب (رقم القيد ١ - ٩٩٠٠) مبنى ٧٢٢، طريق ١٧٠٨، مجمع ٣١٧ المنامة - المنطقة الدبلوماسية، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للذان سيعقدان ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٧ مارس ٢٠٢٦م، بقاعة الدانة (٣) فندق الخليج - البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي. وفي حال عدم اكتمال النصاب في التاريخ المذكور أعلاه، فسيكون موعد الاجتماعين يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٦م الساعة الحادية عشرة صباحاً، وفي حال عدم بلوغ النصاب فيعيد الاجتماعان يوم الثلاثاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٦م الساعة الحادية عشرة صباحاً في نفس الزمان والمكان، وإذا صادف تاريخ الاجتماعين المؤجلين عطلة رسمية، فيعيد الاجتماعان في أول يوم عمل تال بعد العطلة.

First: The Agenda of the Ordinary General Meeting

1. To approve the minutes of the previous Ordinary General meeting no (49) held on March 24, 2025.

Draft Resolution: The Ordinary General Assembly approved the minutes of the Ordinary General Meeting No. (49) for the year 2024, held on Monday, 24 March 2025, corresponding to 24 Ramadan 1446H.

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٤٩) المنعقد في ٢٤ مارس ٢٠٢٥م.

مسودة القرار: صادقت الجمعية العامة العادية على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٤٩) لعام ٢٠٢٤م والمنعقد في يوم الاثنين ٢٤ مارس ٢٠٢٥م الموافق ٢٤ رمضان ١٤٤٦هـ.

2. To discuss and approve the Board of Director's report on the Bank's activities and its financial position for the financial year ended December 31, 2025.

Draft Resolution: The Ordinary General Assembly approved the Board of Directors' Report on the Bank's activities for the financial year ended 31 December 2025.

٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، والمصادقة عليه.

مسودة القرار: صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.

3. To listen to the External Auditor's report for the financial year ended December 31, 2025.

٣. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.

4. To listen to the Shari'a Supervisory Board's report for the financial year ended December 31, 2025.

٤. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.

5. To discuss and approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2025.

Draft Resolution: The Ordinary General Assembly approved the audited financial statements of the Bank for the financial year ended 31 December 2025.

٥. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، والمصادقة عليها.

مسودة القرار: صادقت الجمعية العامة العادية على البيانات المالية للسنة المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.

6. Notification of transactions carried out during the year ended December 31, 2025, between the Bank and related parties including major shareholders of the Bank as presented in note (28) of the consolidated financial statements, pursuant to Article (189) of the Bahrain Commercial Companies Law.

٦. بيان المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر من العام ٢٠٢٥م بين البنك والأطراف ذات العلاقة بما في ذلك مساهمي البنك الرئيسيين على النحو الوارد في الإيضاح المقيد بالرقم (٢٨) من البيانات المالية الموحدة وفقاً للأحكام المادة (١٨٩) من قانون الشركات التجارية البحريني.

7. To approve the Board of Directors' recommendation to allocate the net profit for the financial year ended 31 December 2025, as follows:

٧. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م على النحو التالي:

a. Distribution of cash dividends to the shareholders at a rate of 5% of the nominal value of each share (5 fils per share, excluding fractional shares), equivalent to BD 5,298,070 (Five Million Two Hundred Ninety-Eight Thousand Seven Hundred Bahraini Dinars) to be distributed from (8 April 2026).

b. BD 638,209 to Zakah fund and authorize the Board of Directors to distribute it.

c. BD 70,000 for charitable donation and authorize the Board of Directors to distribute it.

d. Transfer of BD 1,853,696 to the statutory reserves.

e. Transfer of BD 10,676,984 to the retained earnings.

أ. المصادقة على قرار توزيع الأرباح النقدية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م على المساهمين بواقع ٥% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (٥ فلس للسهم الواحد، باستثناء كسور الأسهم) أي ما يعادل ٥,٢٩٨,٠٧٠ (خمسة ملايين ومئتان وتسعون ألفاً وسبعون ديناراً بحرينياً)، على أن يتم توزيعها ابتداءً من يوم (٨ إبريل ٢٠٢٦م).

ب. تخصيص مبلغ ٦٣٨,٢٠٩ ديناراً بحرينياً لصندوق الزكاة وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه.

ت. تخصيص مبلغ ٧٠,٠٠٠ ديناراً بحرينياً للتبرع للأعمال الخيرية وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه.

ث. تحويل مبلغ ٨٥٣,٦٩٦ ديناراً بحرينياً إلى الاحتياطي القانوني.

ج. تحويل مبلغ ١٠,٦٧٦,٩٨٤ ديناراً بحرينياً إلى الأرباح المستبقية.

Draft Resolution: The Ordinary General Assembly approved the Board of Directors' recommendation regarding the allocation of the net profit for the financial year ended 31 December 2025, as follows:

- The Ordinary General Assembly approved the distribution of cash dividends for the financial year ended 31 December 2025 to the shareholders at a rate of 5% of the nominal value of each share (5 fils per share, excluding fractional shares), equivalent to BD 5,298,070 (Five Million Two Hundred Ninety-Eight Thousand Seventy Bahraini Dinars). The dividends shall be distributed starting from (8 April 2026) and are subject to the approval of the Central Bank of Bahrain as mentioned above.
- The Ordinary General Assembly approved the Board of Directors' recommendation to allocate BD 638,209 (Six Hundred Thirty-Eight Thousand Two Hundred Nine Bahraini Dinars) from the net profit to the Zakat Fund and authorized the Board of Directors to distribute it.
- The Ordinary General Assembly approved the Board of Directors' recommendation to allocate BD 70,000 (Seventy Thousand Bahraini Dinars) from the net profit for charitable donations and authorized the Board of Directors to distribute it.
- The Ordinary General Assembly approved the Board of Directors' recommendation to transfer BD 1,853,696 (One Million Eight Hundred Fifty-Three Thousand Six Hundred Ninety-Six Bahraini Dinars) to the statutory reserve.
- The Ordinary General Assembly approved the Board of Directors' recommendation to transfer BD 10,676,984 (Ten Million Six Hundred Severy-Six Thousand Nine Hundred Eighty-Four Bahraini Dinars) to the retained earnings.

مسودة القرار: صادقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م على النحو التالي:

- أ. صادقت الجمعية العامة العادية على قرار توزيع الأرباح النقدية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م على المساهمين بواقع ٥% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (٥ فلس للسهم الواحد، باستثناء كسور الأسهم) أي ما يعادل ٥,٢٩٨,٠٧٠ (خمسة ملايين ومئتان وثمانية وتسعون ألفاً وسبعون ديناراً بحرينياً) على أن يتم توزيعها ابتداءً من يوم (٨ أبريل ٢٠٢٦م) وذلك خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي، على النحو المذكور أعلاه.
- ب. وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ ٦٣٨,٢٠٩ (ستمائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومئتان وتسعة ديناراً بحرينياً) من صافي الأرباح لصندوق الزكاة و تفويض مجلس الإدارة بتوزيعه.
- ت. وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ ٧٠,٠٠٠ (سبعون ألفاً ديناراً بحرينياً) من صافي الأرباح للتبرع للأعمال الخيرية وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه.
- ث. وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بتحويل مبلغ ١,٨٥٣,٦٩٦ (مليون وثمانمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وستمائة وستة وتسعون ديناراً بحرينياً) إلى الاحتياطي القانوني.
- ج. وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بتحويل مبلغ ١٠,٦٧٦,٩٨٤ (عشرة ملايين وستمائة وستة وسبعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وثمانون ديناراً بحرينياً) إلى الأرباح المستبقاة.

8. To approve the payment of a total amount of BD 273,998 as remuneration to the Board of Directors for the financial year ended December 31, 2025, in addition to all benefits and privileges including the sitting fees for the financial year ending December 31, 2025, as stated in the Board of Directors Report, and approving the sitting fees for the year 2026 at a similar rate of the previous year.

Draft Resolution: The General Assembly approved the payment of remuneration to the members of the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2025, in the total amount of BD 273,998 (Two Hundred Seventy-Three Thousand Nine Hundred Ninety-Eight Bahraini Dinars), in accordance with the recommendation mentioned above.

٨. الموافقة على دفع مبلغ إجمالي قدره ٢٧٣,٩٩٨ ديناراً بحرينياً كمكافأة إلى مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، بالإضافة إلى كافة المنافع والمزايا المستلمة من قبل أعضاء مجلس الإدارة بما فيها بدل الحضور للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م كما هو وارد ضمن تقرير مجلس الإدارة وإقرار مكافأة بدل الحضور للسنة المالية ٢٠٢٦م بذات المعدل الساري في السنة السابقة عليها.

مسودة القرار: وافقت الجمعية العامة على دفع مكافأة للأعضاء لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م بمبلغ إجمالي قدره ٢٧٣,٩٩٨ (مئتان وثلاثة وسبعون ألفاً وتسعمائة وثمانية وتسعون) ديناراً بحرينياً، طبقاً لما ورد في التوصية أعلاه.

9. To discuss the Bank's Corporate Governance report for the year ended December 31, 2025, as required by the Central Bank of Bahrain.

Draft Resolution: The Governance Report of the Bank for the year 2025, which includes the Bank's compliance with the requirements of the Central Bank of Bahrain as detailed in the annual report available on the Bank's website, was approved.

٩. مناقشة تقرير حوكمة البنك للسنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م حسب متطلبات مصرف البحرين المركزي. مسودة القرار: تمت المصادقة على تقرير حوكمة البنك لسنة ٢٠٢٥م الذي يتضمن التزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي حسب ما هو وارد في التقرير السنوي الموجود في موقع البنك الإلكتروني.

10. To absolve the members of the Board of Directors from liability for their actions during the year ended December 31, 2025.

Draft Resolution: The General Assembly approved the discharge of the Board of Directors from all liabilities related to their actions for the financial year ended 31 December 2025.

١٠. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م. مسودة القرار: وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.

11. To Re-appoint KPMG Fakhro as external auditors for the year 2026 and authorize the Board of Directors to determine their fees, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.

Draft Resolution: The reappointment of KPMG Fakhro as external auditors for the financial year 2026 was approved, and the Board of Directors was authorized to determine their fees, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.

١١. إعادة تعيين شركة "كي بي أم جي فخر" كمراقبين خارجيين لعام ٢٠٢٦م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. مسودة القرار: تمت المصادقة على إعادة تعيين السادة كي. بي. أم. جي. فخر كمراقبي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٦م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

12. Any matter arising in accordance with Article (207) of the Bahrain Commercial Companies Law.

١٢. أي موضوع قد يطرأ طبقاً لنص المادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية البحرينية.

Second: The Agenda of the Extraordinary General Meeting

1. To approve the minutes of the previous EGM meeting no (27) held on 28 March 2022.

Draft Resolution: The Extraordinary General Assembly approved the previous minutes of the Extraordinary General Assembly Meeting no (27) held on Monday, 28 March 2022, corresponding to 24 Sha'ban 1443 AH.

2. To approve the amendment of Article (29) of the Bank's Articles of Association, regarding the liabilities of the Members of the Board of Directors, in accordance with Decree-Law No. (38) of 2025 amending certain provisions of the Commercial Companies Law promulgated by Decree-Law No. (21) of 2001, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.

Draft Resolution: The Extraordinary General Assembly approved the amendment of Article (29) of the Bank's Articles of Association, regarding the responsibilities of the Members of the Board of Directors, in accordance with Decree-Law No. (38) of 2025 amending certain provisions of the Commercial Companies Law promulgated by Decree-Law No. (21) of 2001, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.

Article (29) of the Company's Articles of Association concerning the responsibilities of the members of the Board of Directors, by which provisions (1), (3), (7), (8), (9) of the article shall be amended to read as follows:

Article (29): Responsibilities of the Board of Directors

1- The responsibility of the Chairperson and members of the Board of Directors and Managers and the person effectively managing the Company, whether openly or covertly, towards the Company, shareholders and others shall be in accordance with the provisions of (Article 18 bis of Decree-Law No. (38) of 2025) amending some of the provisions of the Law. Any condition which states otherwise shall be deemed null and void. A vote by the General Assembly to discharge the Board members shall not preclude instituting an action of liability against any of them.

3- Subject to the provisions of paragraphs (4) and (5) of this Article, the filing of a claim of liability against the Chairperson and members of the Board of Directors and Managers and the person effectively managing the Company, whether openly or covertly, for damages caused to the Company due to negligence, gross fault, or violation of the Law, the Memorandum of Association, or the Articles of Association, in any of the cases mentioned in Article (18 bis) of the Law is the right of the Company. The General Assembly shall pass a resolution to file the action which shall be carried out by the Chairperson of the Board. If the Chairperson of the Board is among those litigated by the Company, the General Assembly shall appoint another Board member to file the action; however, if the action was against all the Board members, the General Assembly shall appoint a non-member to file the action.

7- The Chairperson or the members of the Board of Directors of the Company or any of its Managers or any person effectively managing the Company, whether openly or covertly, shall not have any direct or indirect personal interest in the contracts and actions in which the Company is party to without the approval of the Board of Directors. The Central Bank of Bahrain may establish additional regulations on the approval of contracts and actions referred to, as long as the Company is regulated by it.

8- The Chairperson of the Board of Directors shall inform the General Assembly of the results of the contracts and actions approved in accordance with the provisions of paragraph (7) of this Article, at the first meeting following the execution of the contract or completion of the action. The notification shall be accompanied by a special report from the external auditor. The Company shall disclose these contracts and actions in its audited Financial Statements and Annual Report. The disclosure shall include the details of such contracts, actions, nature, extent of the interest and the beneficiary, whether Chairperson, Board Member, Manager, or person effectively managing the Company.

9- Without prejudice to bona fide third parties, if the terms of the contract or the disposition are unfair or harmful to the interests of the shareholders, the Court shall rule to oblige the interested party, member of the Board of Directors, to pay compensation and to return to the company any profit or benefit achieved for the same. The Court may also decide to deprive him from holding any administrative position in any company or representing it for a period of not less than one year, and it may decide to nullify the contract or disposition. Without prejudice to the provisions of Article (18 bis) of Decree-Law No. (38) of 2025 and Article (186) of the Law, the Board of Directors and Managers and any person effectively managing the Company, whether openly or covertly, shall be liable jointly with the interested party for the foregoing, if they had approved the contract or disposition.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

1. الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق رقم (٢٧) والمنعقد في ٢٨ مارس ٢٠٢٢م.

مسودة القرار: صادقت الجمعية العامة غير العادية على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٢٧) ٢٠٢٢م والمنعقد في يوم الاثنين بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٢م الموافق ٢٤ شعبان ١٤٤٣هـ.

2. الموافقة على تعديل المادة (٢٩) من النظام الأساسي للبنك، المتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة، وفقاً للمرسوم بقانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠٢٥م المعدل لبعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١م، وذلك بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

مسودة القرار: وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة (٢٩) من النظام الأساسي للبنك، المتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة، وفقاً للمرسوم بقانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠٢٥م المعدل لبعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١م، وذلك بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

المادة ٢٩ من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بمسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة، بحيث تُعدّل أحكام الفقرات (١)، (٣)، (٧)، (٨)، (٩) من المادة لتقرأ على النحو التالي:

المادة (٢٩): مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة

١- تقوم مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومديري الشركة والقائم بالإدارة الفعلية للشركة سواءً بشكل ظاهر أو مستتر، تجاه الشركة والمساهمين والغير وفقاً لأحكام المادة (١٨) مكرراً، من المرسوم بقانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠٢٥م بتعديل بعض أحكام القانون، وكل شرط يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن. ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية قبل أي من الأشخاص المشار إليهم اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمته.

٣- مع مراعاة أحكام الفقرتين (٤) و(٥) أدناه من هذه المادة، يكون رفع دعوى المسؤولية على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين والقائم بالإدارة الفعلية للشركة سواءً بشكل ظاهر أو مستتر، عن الأضرار التي تلحق بالشركة بسبب الإهمال أو الخطأ الجسيم أو مخالفة أحكام القانون أو عقد التأسيس أو النظام الأساسي، في أي من الحالات الواردة في المادة (١٨) مكرراً (من القانون حقاً للشركة. ويجب أن يصدر قرار من الجمعية العامة برفع الدعوى، ويتولى رئيس مجلس الإدارة رفعها. وإذا كان رئيس مجلس الإدارة من بين المرفوع عليهم الدعوى، وجب على الجمعية العامة أن تعين أحد أعضاء المجلس لرفع الدعوى، أما إذا كانت الدعوى موجهة إلى جميع أعضاء المجلس فعلى الجمعية العامة تعيين شخص من غير أعضاء المجلس لرفع الدعوى.

٧- لا يجوز أن يكون للرئيس أو لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لأحد مديريها أو القائم بالإدارة الفعلية للشركة سواءً بشكل ظاهر أو مستتر، أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تكون الشركة طرفاً فيها إلا بإذن من مجلس الإدارة، ويجوز للبنك المركزي أن يضع تنظيماً إضافياً للعقود والتصرفات المشار إليها طالما أن الشركة تعد من الشركات الخاضعة له رقابياً

٨- على رئيس مجلس الإدارة أن يبلغ الجمعية العامة بنتائج العقود والتصرفات التي تمت الموافقة عليها وفقاً لأحكام الفقرة (٧) من هذه المادة، وذلك في أول اجتماع تالي لتنفيذ العقد أو تمام التصرف، على أن يكون الإبلاغ مرفقاً بتقرير خاص من مراقب الحسابات الخارجي. ويتوجب على الشركة الإفصاح عن هذه العقود والتصرفات في بياناتها المالية المدققة وتقريرها السنوي، على أن يتضمن الإفصاح البيانات الخاصة بالعقود والتصرفات وطبيعتها ومدى المصلحة وأسماء المستفيدين، سواء كان رئيس أو عضو مجلس الإدارة أو المدير أو القائم بالإدارة الفعلية للشركة.

٩- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، إذا كانت شروط العقد أو التصرف غير عادلة أو كان ضاراً لمصلحة المساهمين تحكم المحكمة بإلزام عضو مجلس الإدارة صاحب المصلحة بالتعويض ورد إلى الشركة أي ربح أو منفعة حققها. كما للمحكمة أن تقرر حرمانه من تولي أي منصب إداري في أي شركة أو من تمثيلها لمدة لا تقل عن سنة، ولها أن تقرر بطلان العقد أو التصرف. وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من المادة (١٨) مكرراً من المرسوم بقانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠٢٥م والمادة (١٨٦) من القانون. ويكون أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والقائم بالإدارة الفعلية للشركة سواءً بشكل ظاهر أو مستتر، مسؤولين بالتضامن مع ذي المصلحة إذا كانوا قد وافقوا على العقد أو التصرف.

3. To authorize the Chairman or his delegate to take all required legal and official actions to execute the amendments to the Bank's Memorandum and Articles of Association.

Draft Resolution: The Extraordinary General Assembly approved to authorize the Chairman or his delegate to take all required legal and official actions to execute the amendments to the Bank's Memorandum and Articles of Association.

٣. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والرسمية اللازمة لإجراء التعديلات على النظام الأساسي للبنك.

مسودة القرار: وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض رئيس مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والرسمية اللازمة لإجراء التعديلات على النظام الأساسي للبنك.

4. Any other matter arising in accordance with Article (207) of the Commercial Companies Law.

٤. أي مسائل أخرى قد تطرأ وفقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.

Important Notice to the Shareholders

1. Shareholders can obtain a copy of the proxy form through the stock registrar, Bahrain Clear Company B.S.C.

2. The Bank's consolidated audited financial statements for the year ended December 31, 2025 and all other reports and documents that shall be presented in the meeting including the previous meeting minutes are made available on BisB's website: www.bisb.com and Bahrain Bourse's website: www.bahrainbourse.com.

3. Any shareholder who is registered in the Bank's books as of the fixed date of the meeting could attend with himself/herself or by authorizing another person in writing to attend and vote on his/her behalf, provided that the proxy should not be the Chairman, Board Members, or any of BisB's staff.

4. If the shareholder is a company, the proxy who is attending the meetings has to present a written power of attorney duly stamped and signed by the authorized person in the company and to present this power of attorney at least 24 hours prior to the meeting date to Bahrain Clear Company B.S.C.

5. Persons lacking capacity or under legal incapacity shall be represented in the meeting by their legal representatives.

6. Ensure the proxies should be submitted to Bahrain Clear Company B.S.C, either by hand or email to: agm@bahrainclear.com and the Issuer's name should be included in the subject line of the email, at least 24 hours before the time of the meeting, noting that any submission of proxies beyond the above mentioned timeframe shall be deemed invalid to attend the meeting.

7. Shareholders with special needs are encouraged to notify the Bank at least 14 calendar days prior to the Annual General Meeting (i.e., by March 3, 2026) about any specific accommodations they require, such as sign language interpretations, braille materials, wheelchair access, or any other necessary tools to ensure their seamless participation in the meeting.

For further inquiries and assistance, please contact the Board Secretary at Bahrain Islamic Bank on: +973 1751 5123 / +973 1754 6143

ملاحظات مهمة للمساهمين

١. يمكن للمساهمين الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال مسجلي الأسهم شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب.

٢. تتوفر البيانات المالية المدققة الموحدة للبنك للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م وجميع التقارير والوثائق الأخرى التي ستقدم في الاجتماع بما في ذلك محضر الاجتماع السابق على الموقع الإلكتروني لبنك البحرين الإسلامي على: www.bisb.com وموقع بورصة البحرين: www.bahrainbourse.com.

٣. يحق لأي مساهم قيد اسمه في سجل المساهمين للبنك بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً، أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن لا يكون الوكيل رئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد موظفي البنك.

٤. في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يوكله بالتوكيل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة و مختوماً بختم الشركة، وأن يقدم قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع لدى شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب.

٥. ينوب عن الأشخاص عديمي أو ناقصي الأهلية القانونية في حضور الاجتماع ممثلوهم القانونيون.

٦. يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع لدى شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب، ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو من خلال البريد الإلكتروني: agm@bahrainclear.com ويجب تضمين اسم الشركة المصدرة في خانة الموضوع في البريد الإلكتروني، مع التأكد من تسليمها قبل انتهاء الموعد المحدد أعلاه. وستعتبر بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد غير صالحة لأغراض الاجتماع.

٧. يرجى من المساهمين ذوي الاحتياجات الخاصة إخطار البنك قبل مضي ١٤ يوماً على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية (أي بحلول ٣ مارس ٢٠٢٦م) بأي تسهيلات خاصة يحتاجون إليها، مثل توفير ترجمة لغة الإشارة أو برايل، الكراسي المتحركة، أو أي أدوات ضرورية أخرى تضمن مشاركتهم السلسة في الاجتماع.

للمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل مع سكرتير مجلس الإدارة في بنك البحرين الإسلامي على هاتف رقم: +973 1751 5123 / +973 1754 6143