

Annual General Assembly Meeting

Board Nominees Profiles

Abdulla Abdulrazaq Bukhowa

Non-Executive Independent

Nationality Bahraini

Qualifications University of Texas at Arlington - Bachelor of Business Administration

Current Position Chief Executive Officer – Bahrain Commercial Facilities Company

Previous Experience

- Chief Executive Officer – Standard Chartered Bank – BHR
- Chief Executive Officer & Head of Global Banking – QTR
- Head of Corporate & Institutional Clients & Head of Financial Markets
- Co-Head of Wholesale Banking & Head of Global Markets

Board Memberships

- Beyon – Director and Chairman of Audit Committee
- Bahrain Association of Banks – Director
- National Motor Company – Director
- Tasheelat Insurance Company – Director
- Future Generation Reserve – Director and Audit Committee member
- Bahrain Bourse – Director
- Bahrain Clear - Director

Nomination Committee and Recommendations BoD No observations

The Board of Directors has determined that the criteria of independent directors have been met.

عبدالله عبدالرزاق بوخوة

مستقل غير تنفيذي

بحريني الجنسية

المؤهلات بكالوريوس إدارة أعمال – جامعة تكساس في أرلينغتون

المناصب الحالية الرئيس التنفيذي – شركة البحرين للتسهيلات التجارية

الخبرات السابقة

- الرئيس التنفيذي – بنك ستاندرد تشارترد – البحرين
- الرئيس التنفيذي و رئيس الخدمات المصرفية العالمية – قطر
- رئيس قسم العملاء من الشركات والمؤسسات ورئيس الأسواق المالية – البحرين
- رئيس المشارك للخدمات المصرفية للشركات ورئيس الأسواق العالمية

العضوية في مجالس الإدارة

- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق – بيون
- عضو مجلس إدارة – جمعية مصارف البحرين
- عضو مجلس إدارة – الشركة الوطنية للسيارات
- عضو مجلس إدارة – شركة تسهيلات للتأمين
- عضو مجلس إدارة وعضو لجنة التدقيق – احتياطي الأجيال القادمة
- عضو مجلس إدارة – بورصة البحرين
- عضو مجلس إدارة – البحرين للمقاصة

لا توجد ملاحظات

لجنة الترشيحات وتوصيات مجلس الإدارة

لم يتم الإفصاح عن أي علاقات مع الشركة أو مع مجلس الإدارة.

Fatema Ashoor

Non-Executive Independent

Nationality Bahraini

Qualifications

- **British Academy for Higher Education** - Professional Doctorate of Business Administration (DBA)
- **International Compliance Association (ICA)** - International Diploma in Compliance (IDC) Certificate
- **Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS)** - Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS)
- **Gulf University** - Master of Science in Business Administration (MBA)
- **University of Bahrain** - Bachelor of Science in Accounting.

Current Position

Head of Compliance and MLRO – **Bank of Jordan**

Previous Experience

- Senior Regulatory Compliance Officer & DMLRO – Arab Bank PLC
- Head of Compliance and MLRO – Housing Bank for Trade and Finance
- AML Manager – BMI Bank
- Compliance Officer – BMI Bank
- Senior Supervisory Clerk Compliance – Ahli United Bank

Board Memberships N/A

Nomination Committee and Recommendations

BoD

No observations

The Board of Directors has determined that the criteria of independent directors have been met.

فاطمة عاشور

مستقل غير تنفيذي

الجنسية بحريني

المؤهلات

- الأكاديمية البريطانية للتعليم العالي - دكتوراه مهنية في إدارة الأعمال
- الجمعية الدولية للائتمان - شهادة الدبلوم الدولي في الائتمان
- جمعية أخصائي مكافحة غسل الأموال المعتمدين - أخصائي مكافحة غسل الأموال المعتمدون
- جامعة الخليج - ماجستير في إدارة الأعمال.
- جامعة البحرين - بكالوريوس علوم في المحاسبة.

المناصب الحالية

رئيس قسم الائتمان و MLRO – بنك الأردن

الخبرات السابقة

- مسؤول أول الائتمان التنظيمي ونائب مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (DLMRO) – بنك العربي
- رئيس دائرة الائتمان ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال – بنك الاسكان
- مدير مكافحة غسل الأموال - بي إم آي بنك
- مسؤول ائتمان - بي إم آي بنك
- كاتب إشراف أول الائتمان – بنك الاهلي المتحد

العضوية فسي مجالس الإدارة

لا يوجد

لجنة الترشيحات وتوصيات مجلس الإدارة

لا توجد ملاحظات

لم يتم الإفصاح عن أي علاقات مع الشركة أو مع مجلس الإدارة.

Jalal Khalaifat

Non-Executive Independent

Nationality Bahraini

Qualifications

- **Edinburgh University** - Doctor of Philosophy in Integrated Circuit Design and Nano Technology, Reconfigurable Systems
- **University of Sheffield** - Master in Science in Data Communication
- **University of Bahrain** - B.S. in Science in Computer Engineering

Current Position

Assistant Professor – **University of Bahrain**

Previous Experience

- Lab Assistant – Edinburgh University
- Teaching and research assistant – University of Bahrain
- System Engineer – Central Informatics Organization

Board

Memberships N/A

Nomination Committee and Recommendations

BoD

No observations

The Board of Directors has determined that the criteria of independent directors have been met.

جلال خليفات

مستقل غير تنفيذي

بحريني

الجنسية

المؤهلات

- **جامعة إدنبرة** - دكتوراه في الفلسفة في تصميم الدوائر المتكاملة وتقنية النانو، الأنظمة القابلة لإعادة التكوين
- **جامعة شيفيلد** - ماجستير في العلوم في اتصال البيانات
- **جامعة البحرين** - بكالوريوس في العلوم في هندسة الحاسوب

المناصب الحالية

مساعد أستاذ – جامعة البحرين

الخبرات السابقة

- 2014 – 2015: مساعد مختبر – جامعة إدنبرة
- 2009 – 2016: مساعد تدريس وبحث – جامعة البحرين
- 2007 – 2009: مهندس أنظمة – المنظمة المركزية للمعلوماتية

العضوية فسي مجالس الإدارة

لا يوجد

لجنة الترشيحات وتوصيات مجلس الإدارة

لا توجد ملاحظات

لم يتم الإفصاح عن أي علاقات مع الشركة أو مع مجلس الإدارة.

Jamal Hijris

Non-Executive Independent

Nationality Bahraini

- Qualifications**
- Carleton University - PhD in Electrical Engineering
 - University of Surrey - Msc in Satellite Communications Engineering
 - Leeds Beckett University - Bsc in Communications Engineering

Current Position N/A

- Previous Experience**
- Assistant Professor – University of Bahrain
 - Chief Engineer for Dow Jones Telerate Gulf Data Network – Dow Jones Telerate – Bahrain
 - Chief Radio Regulatory Engineer – Ministry of Information

Board Memberships N/A

Nomination Committee and BoD Recommendations No observations

The Board of Directors has determined that the criteria of independent directors have been met.

جمال هجرس

مستقل غير تنفيذي

الجنسية بحريني

- المؤهلات**
- دكتوراه في هندسة الكهرباء – جامعة كارلتون
 - ماجستير في هندسة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية - جامعة ساري
 - بكالوريوس في هندسة الاتصالات – جامعة ليدز بيكيت

المناصب الحالية لا يوجد

- الخبرات السابقة**
- أستاذ مساعد – جامعة البحرين
 - كبير المهندسين في داو جونز تيليرات شبكة بيانات الخليج – داو جونز تيليريت – البحرين
 - كبير مهندسي تنظيم الراديو – وزارة الإعلام

العضوية في مجالس الإدارة لا يوجد

لجنة الترشيحات وتوصيات مجلس الإدارة لا توجد ملاحظات

لم يتم الإفصاح عن أي علاقات مع الشركة أو مع مجلس الإدارة.

Khaled AlMarzooqi

Non-Executive Independent

Nationality United Arab Emirates

- Qualifications**
- **Zayed University** - Bachelor in Business Administration – Accounting
 - **University of Manchester, UK** - Masters in Financial Management

Current Position Director, Internal Audit Office – **Presidential Court**

- Previous Experience**
- Senior Internal Auditor & Audit Committee Secretary – ADNOC Drilling – Abu Dhabi
 - Head of Energy & Transportation Affairs – UAE Accountability Authority

Board Memberships N/A

Nomination Committee and Recommendations BoD No observations

The Board of Directors has determined that the criteria of independent directors have been met.

خالد المرزوقي

مستقل غير تنفيذي

الجنسية
اماراتي

- المؤهلات
- جامعة زايد - بكالوريوس إدارة الأعمال – المحاسبة
 - جامعة مانشستر، المملكة المتحدة - ماجستير في الإدارة المالية

المناصب
الحالية مدير مكتب التدقيق الداخلي – المحكمة الرئاسية

- الخبرات
السابقة
- مدير أول المدقق الداخلي وأمين لجنة التدقيق – أدنوك للحفر – أبوظبي
 - رئيس شؤون الطاقة والنقل – هيئة المساءلة في الإمارات

العضوية فسي
مجالس الإدارة لا يوجد

لجنة الترشيحات وتوصيات
مجلس الإدارة لا توجد ملاحظات

لم يتم الإفصاح عن أي علاقات مع الشركة أو مع مجلس الإدارة.

Maha Abdulrahman

Non-Executive Independent

Nationality Bahraini

Qualifications

- **The London School of Economics and Political Science** - Master of Operational Research
- **University of Plymouth – UK** - Bachelor in Statistics with Management Science
- **INSEAD, Europe** - Leadership Transition Program
- **Coach Transformation Academy** - Certified Professional Coach
- **International Coaching Federation** - Associate Certified Coach (ACC)

Current Position Strategy & Business Development Consultant – **Environment Arabia Consultancy Services**

Previous Experience

- General Manager – Consumer Division – Batelco
- Senior Manager – Consumer Segments, Customer Experience, strategy and planning - Batelco

Board Memberships Board Member - Al Rahma Center

Nomination Committee and Recommendations BoD No observations



مها عبدالرحمن

مستقل غير تنفيذي

الجنسية بحريني

- كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية - ماجستير في بحوث العمليات
- جامعة بليموث – المملكة المتحدة – بكالوريوس في الإحصاء مع علوم الإدارة
- المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (إنسياد) – أوروبا – برنامج التحول القيادي
- أكاديمية تحول التدريب – مدرب محترف معتمد
- الاتحاد الدولي للكوتشينغ – مدرب معتمد مشارك (ACC)

المؤهلات

المناصب الحالية

مستشار الاستراتيجية وتطوير الأعمال – خدمات البيئة العربية للاستشارات

- مدير عام – قسم الأفراد – بتلكو
- مناصب عليا - قطاعات الأفراد، تجربة العملاء، الاستراتيجية والتخطيط – بتلكو

الخبرات السابقة

العضوية في مجالس الإدارة عضو مجلس الإدارة – مركز الرحمة

لجنة الترشيحات وتوصيات مجلس الإدارة لا توجد ملاحظات

Owns directly (115,500 shares) less than 5% of shares in the Company, no additional disclosures made.

تمتلك مباشرة (115,500 سهم) أقل من 5% من أسهم الشركة، دون إفصاحات إضافية.

Thank you

