



## Invitation to the Ordinary General Meeting

The Chairman of the Board of Directors of Bahrain Commercial Facilities Company B.S.C. (CR: 13444) cordially invites the shareholders to attend the Ordinary General Meeting to be held on Tuesday 26 March 2024, at 11:00 AM, in person, at Al Fanar Hall at the Diplomat Radisson Blu Hotel, Residence & Spa, Manama - Kingdom of Bahrain. As per the provisions of the Commercial Companies Law, in the absence a quorum on the first scheduled date of the meeting, a second meeting with the same agenda will be scheduled on Tuesday 02 April 2024 at the same time and venue; and in the absence of quorum on such second date of the meeting, a third meeting with the same agenda will be scheduled on Tuesday 09 April 2024 at the same time and venue.

**PROXY:** (To be filled out when appointing a proxy to attend the OGM)

I, the undersigned, \_\_\_\_\_ in my capacity as a shareholder of Bahrain Commercial Facilities Company B.S.C., have authorised \_\_\_\_\_, on my behalf to attend and vote in the OGM to be held on Tuesday 26<sup>th</sup> March 2024 or any deferred meeting.  
Issued on \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2024

### The Agenda of the Ordinary Annual General Meeting:

	Yes	No	Abstain
1. To read and approve the minutes of the last Annual General Meeting held on 29 March 2023.	_____	_____	_____
2. To review and approve the Board of Directors' Report and the financial position on the activities of the Company for the year ended 31 December 2023.	_____	_____	_____
3. To receive the external auditor's report on the financial statements for the year ended 31 December 2023.	_____	_____	_____
4. To review and approve the Company's financial statements for the year ended 31 December 2023.	_____	_____	_____
5. To approve the Board of Directors recommendation to authorize the net loss of BD 30,811,969 for the year ended 31 <sup>st</sup> December 2023.	_____	_____	_____
6. To approve the recommendation of the Board of Directors on the allocation of BD 100,000 for the Charity and Donation Fund from the retained earnings.	_____	_____	_____
7. To approve the validity to issue new bonds / Sukuk up to BD 50 million. Terms and conditions shall be determined by the Board of Directors, subject to the Central Bank Bahrain prior approval.	_____	_____	_____
8. To approve the Board of Directors' recommendation for the Company to repurchase its own shares up to a maximum of 10% of its issued shares (treasury shares) for the purpose of providing liquidity on the market, subject to the Central Bank Bahrain prior approval.	_____	_____	_____
9. To review and approve the Company's Corporate Governance Report and its compliance with the Central Bank Bahrain regulatory requirements for the year ended 31 December 2023.	_____	_____	_____
10. To absolve the members of the Board from liability for their actions during the year ended 31 December 2023.	_____	_____	_____
11. To approve the re-appointment of Ernst & Young as external auditor for 2024 and authorize the Board of Directors to determine their remuneration, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain on this appointment.	_____	_____	_____
12. Disclosure of Related Party Transactions carried out during the financial year ended 31 December 2023 as described in Note (27) of the Financial Statements in line with Article (189) of the Commercial Companies Law No. (21) of 2001.	_____	_____	_____
13. Any Other Business in accordance with Article (207) of the Commercial Companies Law No. (21) of 2001.	_____	_____	_____

### Abdulrahman Yusuf Fakhro

Chairman of the Board

Shareholder's No.: \_\_\_\_\_ Shareholder's Name: \_\_\_\_\_

Number of Shares: \_\_\_\_\_ Shares (%): \_\_\_\_\_ Signature: \_\_\_\_\_

### Important notes to the shareholders::

- To view and download the financial statements for the financial year ending on 31<sup>st</sup> December 2023, you can visit the Company's website at [www.bahraincredit.com.bh](http://www.bahraincredit.com.bh) or the Bahrain Bourse website at [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com). The meeting minutes of the last Ordinary General Meeting and Agenda are also available and posted on the Company's website. The Annual Report of the Company will be made available in English and Arabic languages by the second week of March 2024 at BCFC Headquarters in Tubli, Kingdom of Bahrain, Share Registrar, the Company's website and the website of Bahrain Bourse.
- Shareholders whose names are registered in the share register of the Company on the date of the meeting have the right to attend the meeting in person or by written proxy to vote on their behalf in the said meeting. Neither the Board of Directors nor the Company's staff shall act as proxies. Proxies can be obtained from the Company's headquarters or website or share registrar M/s. Bahrain Clear B.S.C. (Closed), Offices on the 4<sup>th</sup> Floor of Bahrain Financial Harbour (Harbour Gate) Building 31, Road 383, Block 305, P.O. Box 3203, Tel.: [17261260](tel:17261260) - [17108836](tel:17108836), Fax: [17256362](tel:17256362) - [17228061](tel:17228061), email: [registry@bahrainclear.com](mailto:registry@bahrainclear.com), Manama, Kingdom of Bahrain, effective from Tuesday 05 March 2024 and must be deposited at least 24 hours prior to the Meeting's date with the Share Registrar.
- If the shareholder is a corporate entity, a representative needs a written authorization letter from the shareholder to attend the meeting as a corporate proxy. This letter, issued by an authorized signatory, must bear the corporate entity's stamp and be deposited before the proxy deadline.
- The share registrar's registration and verification process will commence at 09:00 AM and end at 10:45 AM. For further enquiries, please send an email at [registry@bahrainclear.com](mailto:registry@bahrainclear.com) or contact at [00973-17108786](tel:00973-17108786) or WhatsApp at [00973-33510008](tel:00973-33510008).
- For any further information or inquiries, please contact the Company Secretary on [17787209](tel:17787209), or fax: [17911900](tel:17911900), or email: [jalmousawi@bahraincredit.com.bh](mailto:jalmousawi@bahraincredit.com.bh).



## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر رئيس مجلس إدارة شركة البحرين لتسهيلات التجارية ش.م.ب. (القيد التجاري 13444) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 2024/03/26، في تمام الساعة 11:00 صباحاً، بالحضور الشخصي، وذلك في قاعة الفنار بفندق الدبلومات راديسون بلو، ريزيدنس وسبا، المنامة - مملكة البحرين. واستناداً لأحكام قانون الشركات التجارية، في حالة عدم توافر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع، فسوف يعقد الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء الموافق 2024/04/02 لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان، وكذلك في حالة عدم توافر النصاب في الاجتماع الثاني يعقد الاجتماع الثالث في يوم الثلاثاء الموافق 2024/04/09 لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان.

### بطاقة التوكيل: (تملاً عند توكيل الغير لحضور اجتماع الجمعية العامة)

أنا الموقع أدناه \_\_\_\_\_ (الرقم الشخصي / رقم السجل \_\_\_\_\_) بصفتي مساهماً في شركة البحرين لتسهيلات التجارية ش.م.ب. قد وكلت / \_\_\_\_\_ بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 2024/03/26 أو في أي اجتماع مؤجل عنه.  
حرر في \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 2024م.

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة محضر الاجتماع للجمعية العامة العادية المنعقد في 2023/03/29 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
4. مناقشة الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار الخسارة الصافية البالغ مقدارها 30,811,969 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2023.
6. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ 100,000 دينار بحريني للهبات والترعات من الأرباح المستبقاة.
7. الموافقة على إصدار سندات / صكوك جديدة تصل إلى 50 مليون دينار بحريني وتحدد شروط ومتطلبات إصدارها من قبل مجلس الإدارة، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة لقيام الشركة بإعادة شراء نسبة لا تزيد عن 10% من أسهمها الصادرة (أسهم خزينة) وذلك لغرض توفير السيولة في السوق، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
9. مناقشة تقرير حوكمة الشركات والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
11. الموافقة على إعادة تعيين إرنست ويونغ (E&Y) كمدقق خارجي لتدقيق الحسابات عن السنة المالية 2024 بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم.
12. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مع أي من الأطراف ذوي العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (27) من البيانات المالية تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.
13. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.

### عبدالرحمن يوسف فخر

رئيس مجلس الإدارة

رقم المساهم: \_\_\_\_\_ اسم المساهم: \_\_\_\_\_

عدد الأسهم: \_\_\_\_\_ نسبة الأسهم: \_\_\_\_\_ التوقيع: \_\_\_\_\_

### ملاحظات هامة للمساهمين:

1. للاطلاع وتحميل البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة على [www.bahraincredit.com.bh](http://www.bahraincredit.com.bh) أو موقع بورصة البحرين على [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com)، كما يتوافر محضر الاجتماع السابق وجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية على موقع الشركة. وسيكون التقرير السنوي للشركة متاحاً باللغتين الإنجليزية والعربية بحلول الأسبوع الثاني من مارس 2024 في المقر الرئيسي لشركة البحرين لتسهيلات التجارية في توبلي، مملكة البحرين، ومسجل الأسهم، والموقع الإلكتروني للشركة وموقع بورصة البحرين.
2. يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة. يمكن الحصول على استمارة التوكيل أو الإنبابة لحضور الاجتماع إما عن طريق الحضور الشخصي أو من موقع الشركة الإلكتروني أو مسجل الأسهم السادة شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مقفلة)، بمكاتبهم الكائنة بالطابق الرابع من برج مرفأ البحرين المالي (بوابة المرفأ)، بناية: 31، طريق: 383 مجمع 305، صندوق بريد: 3203، هاتف: 17261260 - 17108836، فاكس: 17256362 - 17228061، البريد الإلكتروني: [registry@bahrainclear.com](mailto:registry@bahrainclear.com)، المنامة، مملكة البحرين، بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 2023/03/05، كما يجب إيداع التوكيل لدى مسجل الأسهم قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع.
3. في حال كان المساهم شخصاً اعتبارياً، 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 للشركة، ومختوماً بختم الشركة، وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
4. سيبدأ مسجل الأسهم عملية التسجيل والتحقق من هوية وصفة الحاضر في الساعة 09:00 صباحاً وتنتهي في الساعة 10:45 صباحاً. لمزيد من الاستفسارات، يُرجى إرسال بريد إلكتروني إلى ([registry@bahrainclear.com](mailto:registry@bahrainclear.com)) أو الاتصال على 00973 17108786 أو واتس اب على 00973 33510008.
5. لأي استفسارات أخرى، يرجى التواصل مع سكرتير مجلس الإدارة على الرقم التالي: 17911900، أو الفاكس: 17911900، أو الإيميل: [jalmousawi@bahraincredit.com.bh](mailto:jalmousawi@bahraincredit.com.bh).