



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 Wednesday 29 March 2023, at 10:00 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 Wednesday 05 April 2023 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 Wednesday 12 April 2023 at the same time and venue.

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

I, the undersigned, _____ (CR/CPR _____) in my capacity as a shareholder of Bahrain Commercial Facilities Company B.S.C., have authorised _____ (CPR _____), on my behalf to attend and vote in the OGM to be held on Wednesday 29th March 2023 or any deferred meeting.
Issued on ____ / ____ / 2023

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 2022. | _____ | _____ | _____ |
| 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 2022. | _____ | _____ | _____ |
| 3. To receive the external auditor's report on the financial statements for the year ended 31 December 2022. | _____ | _____ | _____ |
| 4. To review and approve the Company's financial statements for the year ended 31 December 2022. | _____ | _____ | _____ |
| 5. To appropriate the net profit for the year on the recommendation of the Board of Directors as follows:
a. Distribution of cash dividends of 20% of paid-up capital at 20 Fils per share (BD 4,028,569); BD 3,664,952 from the profit for the year and BD 363,617 from the retained earnings, on the 17 th of April 2023. | _____ | _____ | _____ |
| 6. Approval of a proposal to pay BD 275,000 for the Board of Directors' Remuneration for 2022, after obtaining the Ministry of Industry and Commerce approval. | _____ | _____ | _____ |
| 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 CBB prior approval. | _____ | _____ | _____ |
| 8. To review and approve the Company's Corporate Governance Report and its compliance with the CBB regulatory requirements for the year ended 31 December 2022. | _____ | _____ | _____ |
| 9. Ratification of the appointment of Board Member Mrs. Dana Aqeel Raees in place of Outgoing Board Member Mr. Mohammed Jihad BuKamal, in the Board of Directors, after his exemption as a representative of the Social Insurance Organization during the term. | _____ | _____ | _____ |
| 10. To absolve the members of the Board from liability for their actions during the year ended 31 December 2022. | _____ | _____ | _____ |
| 11. To approve the re-appointment of Ernst & Young as external auditor for 2023 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 2022 as described in Note (27) of the Financial Statements in line with Article (189) of the Commercial Companies Law No. (21) of 2001. | _____ | _____ | _____ |
| 13. To elect 5 and appoint 5 members to the Board of Directors for the next three years, subject to the CBB prior approval. | _____ | _____ | _____ |
| 14. 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:

- Shareholders wishing to nominate themselves for the Board of Directors membership for the next three years, are advised to refer to the previous Announcement that appeared in the local press on 8 February 2023 and on the Bahrain Bourse's and Company's websites.
- To view and download the financial statements for the financial year ending on 31st December 2022, you can visit the Company's website at www.bahraincredit.com.bh or the Bahrain Bourse website at 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 2023 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 4th Floor of Bahrain Financial Harbour (Harbour Gate) Building 31, Road 383, Block 305, P.O. Box 3203, Tel.: 17261260 - 17108836, Fax: 17256362 - 17228061, email: registry@bahrainclear.com, Manama, Kingdom of Bahrain, effective from Wednesday 8 March 2023 and must be deposited at least 24 hours prior to the Meeting's date with the Share Registrar.
- The share registrar's registration and verification process will commence at 8:00 AM and end at 9:45 AM. For further enquiries, please send an email at registry@bahrainclear.com or contact at 00973-17108786 or WhatsApp at 00973-33510008.
- For any further information or inquiries, please contact the Company's Board Secretary on 17787209, or fax: 17911900, or email: jalmousawi@bahraincredit.com.bh.



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب. (القيد التجاري: 13444) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 2023/03/29، في تمام الساعة 10:00 صباحاً بالحضور الشخصي، وذلك في قاعة الفانار بفندق الدبلومات راديسون بلو، ريزيدنس وسبا، المنامة - مملكة البحرين. وأستناداً لأحكام قانون الشركات التجارية، في حالة عدم توافر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع، فسوف يعقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء الموافق 2023/04/05 لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان، وكذلك في حالة عدم توافر النصاب في الاجتماع الثاني يعقد الاجتماع الثالث في يوم الأربعاء الموافق 2023/04/12 لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان.

بطاقة التوكيل: (تملاً عند توكيل الغير لحضور الاجتماع)

أنا الموقع أدناه _____ (الرقم الشخصي / رقم السجل _____) (الرقم الشخصي _____) بصفتي مساهماً في شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب. قد وكلت / _____ (الرقم الشخصي _____) بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 2023/03/29 أو في أي اجتماع مؤجل عنه. حرر في _____ / _____ / 2023م.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية المنعقد في 2022/03/29 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:
أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال المحذوف (4,028,569 دينار بحريني)، أي 20 فلساً للسهم الواحد؛ 3,664,952 دينار بحريني من أرباح السنة، و 363,617 دينار بحريني من الأرباح المستبقاة في تاريخ 17 أبريل 2023.
6. الموافقة على مقترح توزيع مبلغ 275,000 دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2022، بعد الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
7. الموافقة على إصدار سندات / مكوك جديدة تصل إلى 50 مليون دينار بحريني وتحدد شروط ومتطلبات إصدارها من قبل مجلس الإدارة، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
8. مناقشة تقرير حوكمة الشركات والنظام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
9. التصديق على تعيين العضو السيدة دانة عقيل رئيس بدلا من العضو السابق السيد محمد جهاد بوكمال، في مجلس الإدارة، بعد اعفائه من منصبه كممثل للتأمينات الإجتماعية خلال الدورة
10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
11. الموافقة على إعادة تعيين إرنست ويونغ (E&Y) كمدقق خارجي لتدقيق الحسابات عن السنة المالية 2022 بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
12. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 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. انتخاب 5 مترشحين وتعيين 5 عضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
14. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.

عبدالرحمن يوسف فخرو

رئيس مجلس الإدارة

رقم المساهم: _____ اسم المساهم: _____

عدد الأسهم: _____ نسبة الأسهم: _____ التوقيع: _____

ملاحظات هامة للمساهمين:

1. على المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة، الرجوع للإعلان المنشور في الصحافة المحلية في 8 فبراير 2023 والمعلن عنه في الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين والشركة.
2. للاطلاع وتحميل البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة على www.bahraincredit.com.bh أو موقع بورصة البحرين على 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 2023 في المقر الرئيسي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية في توبلي، مملكة البحرين، ومسجل الأسهم، والموقع الإلكتروني للشركة وموقع بورصة البحرين.
3. 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 الإجابة لحضور الاجتماع إما عن طريق الحضور الشخصي أو من موقع الشركة الإلكتروني أو مسجل الأسهم السادة شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مقفلة)، بمكاتبتهم 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، مملكة البحرين، بدءاً من يوم الأربعاء الموافق 2023/03/08، كما يجب إيداع التوكيل لدى مسجل الأسهم قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع.
4. سيبدأ مسجل الأسهم عملية التسجيل والتحقق من هوية وصفة الحاضر في الساعة 8:00 صباحاً وتنتهي في الساعة 9:45 صباحاً. لمزيد من الاستفسارات، يرجى إرسال بريد إلكتروني على (registry@bahrainclear.com) أو الاتصال على 17108786 00973 أو واتس اب على 33510008 00973.
5. لأي استفسارات يرجى التواصل سكرتير مجلس الإدارة على الرقم التالي: 17787209، أو الفاكس: 17911900، أو الإيميل: jalmousawi@bahraincredit.com.bh.