

## Annual General and Extraordinary Meetings Results

To: Bahrain Bourse

The AGM and EGM of Bahrain Kuwait Insurance B.S.C was held on Tuesday 25<sup>th</sup> March 2025 at 10:30 am and 11:00 am consecutively at BKIC Tower located in Seef District, Manama – Kingdom Bahrain with a quorum of 85.85%. The following items in the agenda have been approved:

### Annual General Meeting:

- 1) Approve the previous minutes of Annual General Meeting held on 28<sup>th</sup> March 2024.
- 2) Discuss and approve the Board of Directors report for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2024.
- 3) Listen to the external auditors' report on the financial statements for the year ended 31<sup>st</sup> December 2024.
- 4) Discuss and approve the financial statements for the year ended 31<sup>st</sup> December 2024.
- 5) Approve the Board's recommendation of the following appropriations:
  - a) Transfer BD 457,941/- to the statutory reserve.
  - b) Distribution of BD 3,691,762/- cash dividends of 25% of the paid-up capital equivalent to 25 fils per share (Excluding the Treasury Shares) to shareholders, and cash dividends will be paid on 15<sup>th</sup> April 2025.
  - c) Transfer BD 1,019,229/- to the retained earnings.
- 6) Approve the recommendation to allocate BD 200,000/- as remuneration to the Board of Directors for the year ended 31<sup>st</sup> December 2024, subject to the approval of the MOIC.
- 7) Approve to allocate BD 60,000/- for the Charity and Donations.
- 8) Inform shareholders about related party transactions during the year ended 31<sup>st</sup> December 2024 as detailed in note (32) of the financial statements.
- 9) Discuss and approve the Corporate Governance report for the year 2024 and the Company's compliance with Central Bank of Bahrain's requirements.
- 10) Discharge the Board of Directors of any liability related to their conduct for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2024.
- 11) Approve the Re-appointment of the External Auditors for the financial year 2025, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain and authorize the Board of Directors to fix their fees.
- 12) Any additional matters in accordance with article (207) of Bahrain Commercial Companies Law.

pg. 1



**Extraordinary General Meeting:**

- 1) Approve the previous minutes of the Extraordinary General Meeting held on 29<sup>th</sup> March 2021.
- 2) Approve the Board of Directors' recommendation to amend and restate the company's Memorandum of Association (MOA) and Articles of Association (AOA) to comply with the requirements of Legislative Decree No. 28 of 2020, amending certain provisions of the Commercial Companies Law issued by Legislative Decree No. 21 of 2001, and any subsequent amendments thereto, subject to regulatory approval.
- 3) Approve to authorize the Board of Directors to make the necessary amendments to the Company's Memorandum of Association and Articles of Association, and to restate them in implementation of the aforementioned Extraordinary General Assembly resolution, and to grant it the authority to delegate whomever it deems appropriate to sign the amended Memorandum of Association and Articles of Association before the Notary Public

## إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2025م في الساعة العاشرة والنصف والحادية عشر على التوالي في برج الشركة الواقع بضاحية السيف، المنامة - مملكة البحرين، وذلك بنصاب قانوني قدره 85.85%. هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

### الجمعية العامة العادية:

- (1) الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 28 مارس 2024م.
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والمصادقة عليه.
- (3) الاستماع إلى تقرير مدقي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
- (4) مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والمصادقة عليها.
- (5) اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م على النحو التالي:  
أ- تحويل مبلغ 457,941 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.  
ب- توزيع أرباح نقدية قدرها 25% من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 25 فلس للسهم الواحد ما مجموعه 3,691,762 دينار بحريني (بعد خصم أسهم الخزينة) على المساهمين، وسيتم دفع الأرباح النقدية بتاريخ 15 أبريل 2025م.  
ج- تحويل مبلغ 1,019,229 دينار بحريني إلى الأرباح المستقبلية.
- (6) الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 200,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
- (7) إقرار صرف مبلغ 60,000 دينار بحريني للتبرعات والهبات.
- (8) تبليغ المساهمين عن العمليات التي جرت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، كما هو مبين في الإيضاح رقم (32) من البيانات المالية.
- (9) مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2024م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
- (10) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
- (11) الموافقة على أو إعادة تعيين مدقي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- (12) ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.



الجمعية العامة غير العادية:

- 1) الموافقة على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 29 مارس 2021م.
- 2) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع متطلبات المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001، وأية تعديلات أخرى لاحقة عليه، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية.
- 3) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إجراء التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وإعادة صياغتهما تنفيذا لقرار الجمعية العامة غير العادية آنف الذكر ومنحه الصلاحية في تفويض من تراه مناسباً في التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل.

Name	Ali Hasan Fardan علي حسن فردان	الإسم
Title	Senior Manager, Legal & Compliance and Secretary to the Board مدير أول الشؤون القانونية والإلتزام وسكرتير مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
		