



BDFS

شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة
Bahrain Duty Free Shop Complex

دعوة موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية

يوم الأربعاء ٢٠ مارس ٢٠٢٤
في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً
في قاعة المها – فندق داون تاون روتانا

BDFS.bh

شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة (ش.م.ب) رقم السجل التجاري: ٢٣٥٠٩
Bahrain Duty Free Shop B.S.C Commercial Registration No: 23509

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة (ش.م.ب.) - (رقم السجل التجاري: ٢٣٥٠٩) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، والمقرر عقده في الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الأربعاء ٢٠ مارس ٢٠٢٤ في قاعة المها بفندق داون تاون روتانا، وفي حال عدم اكتمال النصاب، فسيكون الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء ٢٧ مارس ٢٠٢٤، على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا إقتضى الأمر في يوم الخميس ٤ أبريل ٢٠٢٤ في نفس الزمان والمكان وذلك لمناقشة وإقرار البنود المدرجة في جدول الأعمال المفصل أدناه

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية:

١. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ١٤ مارس ٢٠٢٣ والمصادقة عليه
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والمصادقة عليه
٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٤. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، والتصديق عليها.
٥. إعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن التخصيصات التالية لعام ٢٠٢٣:
 - أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٣٠٪ من رأس المال المدفوع، أي ٣٠ فلساً للسهم الواحد والبالغة إجمالياً ٤,٢٦٨,١٥٨ ديناراً بحرينياً، وسيتم دفع الأرباح في موعد أقصاه ٤ أبريل ٢٠٢٤

التاريخ	الحدث
٢٠ مارس ٢٠٢٤	تاريخ إجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
٢١ مارس ٢٠٢٤	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
٢٤ مارس ٢٠٢٤	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)

التاريخ	الحدث
٢٥ مارس ٢٠٢٤	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
٤ أبريل ٢٠٢٤	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

ب. تخصيص مبلغ ٦٥,٠٠٠ دينار بحريني لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة

ج. ترحيل المتبقي من صافي الأرباح ١٨,٩٤٢ دينارًا بحرينيًا إلى الأرباح المستبقاة.

٦. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠٢٣ والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة، ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه

٧. التبليغ على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم ١٦ من البيانات المالية تماشيًا مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية

٨. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣

٩. تعيين مدققي الحسابات لمراقبة حسابات الشركة لعام ٢٠٢٤ وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

١٠. ما يستجد من أعمال طبقًا للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

ملاحظات هامة:

- يمكن للسادة المساهمين بالحصول على جميع البيانات المالية وبطاقة التوكيل على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين أو موقع الشركة.
- يحق للمساهمين المسجلين في سجل الشركة في ٢٤ ساعة السابقة للاجتماع الحضور شخصياً أو تعيين وكيل لحضور الاجتماع والتصويت بالنيابة عنهم بشرط ألا يكون مثل هذا الوكيل مديرًا أو موظف في الشركة (ما لم يكن الوكيل من أقارب المساهم من الدرجة الأولى)
- يجب على الوكيل أو الممثل المعين أعلاه أن يحمل بطاقة الهوية إلى الاجتماع كدليل على الهوية والتوقيع. لن يسمح للوكيل أو الممثلين الذين لا يقدمون الهوية المطلوبة بالدخول أو التصويت في اجتماع الجمعية العامة
- تنص المادة (٢٠٣) من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠١٠ م على أنه: *لكل مساهم - أياً كان عدد أسهمه- حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك. ويجوز للمساهم أن يوكل غيره من المساهمين أو من غيرهم في الحضور نيابة عنه، على أن يكون الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة، ولا يخل ذلك بحق التوكيل للأقارب من الدرجة الأولى، وذلك بمقتضى توكيل خاص وثابت بالكتابة تعده الشركة لهذا الغرض. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها في الحضور النائبون عنهم قانونياً، وعلى الشركة أن تعد بطاقات خاصة بعدد الأسهم التي يملكها المساهم والأسهم التي يحضر فيها نيابة عن مساهمين آخرين، ويجب إجراء التوكيلات وإبراز صفة النيابة لدى الشركة قبل اجتماع الجمعية العامة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ولا يجوز لأي عضو أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عن من يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة مباشرة له أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة*

يرجى من السادة المساهمين إيداع التوكيل قبل ٢٤ ساعة من موعد الاجتماع لدى مسجلي الأسهم شركة البحرين للمقاصة مرفأ البحرين المالي، الطابق الرابع. الهاتف: ١٧١.٨٨٣٣ + ٩٧٣ فاكس: ١٧٢٢٨٠٦١ + ٩٧٣ البريد الإلكتروني: registry@bahrainbourse.com

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (١٤ مارس ٢٠٢٣)

تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة لشركة مجمع البحرين للأسواق الحرة (ش.م.ب) اليوم الثلاثاء الموافق ١٤ مارس ٢٠٢٣ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في قاعة المها - فندق داون تاون روتانا، وذلك بنصاب قانوني بلغ عدد الأسهم الممثلة من قبل السادة الحاضرين من المساهمين أصالة ووكالة ٩٦,٥٣٥,٦١٢ سهماً أي بنسبة قدرها ٦٧,٨٪ كما حضر الاجتماع ممثلون عن كل من وزارة الصناعة والتجارة (السيدة ندى ناصر الذوايدي والسيدة مريم خالد الشوبان، من إدارة حوكمة الشركات) ومن مصرف البحرين المركزي (السيد حسين محمد - مراقب الأوراق المالية المدرجة وحماية المستثمر، والسيدة ريان علي - محلل مالي، من إدارة مراقبة الأسواق المالية) ومن بورصة البحرين (السيد سنان الشروقي من إدارة الإدراج والإفصاح) ومن شركة كي بي إم جي فخر (السيد جليل العالي) بالإضافة إلى ممثلي شركة البحرين للمقاصة

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال لإجتماع الجمعية العامة العادية التالية

١. تم قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ١٤ مارس ٢٠٢٢ وتم المصادقة عليه
٢. لم يكن هناك أي ملاحظة في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتم المصادقة عليه
٣. تم الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٤. تم المصادقة البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، والتصديق عليها

حيث كانت هناك مداخلة من أحد المساهمين بخصوص أن العائد الأساسي على السهم العادي لعام ٢٠٢٢ بلغ ٢٦ فلس مقارنة لعام ٢٠٢١ والذي بلغ العائد الأساسي على السهم العادي ١٥ فلس، وبناء على هذه النتائج إلا أن التخصيصات المقترحة كانت أعلى لهذا العام وبالمثل تمت توزيع نفس الأرباح للعام السابق تم توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٣٪ أي ٣ فلساً للسهم الواحد. حيث بين رئيس مجلس الإدارة السيد فاروق المؤيد أن الشركة تستند على تدفقات وموجودات قوية من النقد والتي تمكن مجلس الإدارة في

وضع هذه التخصيصات المقترحة. حيث أضاف السيد فاروق المؤيد نحن نسعى دائماً في تحقيق نتائج مالية عالية في الأعوام القادمة لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين.

أيضاً كانت هناك مداخلة أخرى من أحد المساهمين بخصوص بعض الإيضاحات في التقرير السنوي وذلك حول البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ للبند الخامس من الاستثمارات المحتسبة بطريقة الملكية بخصوص شركة تطوير مطار البحرين الدولي ذ.م.م والتي تبلغ نسبة ملكية شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة ٢٥% ما إذا كان هناك إيضاح تفصيلي عن طبيعة هذه الشراكة. تم إرشاد وتوضيح المساهم إلى صفحة ٥٠ و ٥١ من التقرير السنوي والذي يوضح تفاصيل الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة. أيضاً كانت هناك مداخلة أخرى من أحد المساهمين بخصوص الإيرادات من فوائد السندات وما إذا كانت هذه السندات محلية أو خارجية. حيث بين رئيس مجلس الإدارة السيد فاروق المؤيد أن الإيرادات من فوائد السندات هي ٥% وأنها محلية.

أيضاً كانت هناك مداخلة أخرى من أحد المساهمين بخصوص إن الشركة تمتلك ٥٥% في شركة المشروع المشترك، ونسبة ٤٥% مملوكة من قبل مجموعة طيران الخليج القابضة، فأن منافع الموظفين انخفضت بشكل إيجابي إلا أن هل يوجد أي تأثيرات أو مشاركة في المصاريف الإدارية للشركة بهذا الخصوص. حيث بين رئيس مجلس الإدارة السيد فاروق المؤيد أن الهيكل الحالي للموظفين في الشركة هو عدد بسيط من الموظفين والذي تحتاجه الشركة للحفاظ على سير العمليات. وأضاف السيد فاروق المؤيد أن هناك اتفاقية الخدمات المشتركة بين الشركة وشركة المشروع المشترك في الدعم المؤسسي من أقسام رئيسية مثل الموارد البشرية والدعم التجاري والإدارة المالية. هذا وبعد رد السيد فاروق المؤيد على جميع استفسارات السادة المشاركين. وافقت الجمعية العامة بالإجماع والمصادقة على البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، والتصديق عليها

٥. تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن التخصيصات التالية لعام ٢٠٢٢:

أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٣٪ من رأس المال المدفوع، أي ٣ فلساً للسهم الواحد والبالغة إجمالياً ٤,٢٦٨,١٥٨ دينار بحرينياً، وسيتم دفع الأرباح في موعد أقصاه ٢ أبريل ٢٠٢٣.

التاريخ	الحدث
١٤ مارس ٢٠٢٣	تاريخ اجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
١٥ مارس ٢٠٢٣	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
١٦ مارس ٢٠٢٣	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
١٩ مارس ٢٠٢٣	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
٢ أبريل ٢٠٢٣	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

٦. تم الموافقة على مقترح تخصيص وتوزيع مبلغ ٦٥,٠٠٠ دينار بحريني كمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد موافقة، وزارة الصناعة والتجارة

٧. تم مناقشة والموافقة على طلب مجلس الإدارة بتعيين السيد / غسان إبراهيم الصباغ عضواً مستقلاً وغير تنفيذي لمدة ٣ سنوات، استيفاءً لمتطلبات مجلس إدارة الشركة ولجنة التدقيق واستيفاء الحد الأدنى لمتطلبات الالتزام لحوكمة الشركات لمدة ٢٠٢٣-٢٠٢٤-٢٠٢٥. وذلك تماشياً مع المادة (٣١) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والتي تنص على تعيين الأعضاء والمديرين الخبراء في مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية، مع مراعاة أحكام ومتطلبات، وزارة الصناعة والتجارة

حيث كانت هناك مداخلتة من أحد المساهمين بخصوص ما إذا تعيين السيد غسان إبراهيم الصباغ كعضواً مستقلاً، سوف يشغل منصبين من خلال في مجلس والأدارة التنفيذية. حيث بين رئيس مجلس الإدارة السيد فاروق المؤيد أن طلب تعيين السيد غسان إبراهيم الصباغ عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة وفي لجنة التدقيق، حيث أنه غير تنفيذي ولا يشغل منصباً تنفيذياً في الشركة. حيث أضاف السيد فاروق المؤيد أن هذا التعيين يعد لاستيفاء الحد الأدنى لمتطلبات الالتزام لحوكمة الشركات. هذا وبعد رد السيد فاروق المؤيد على جميع استفسارات السادة المشاركين. وافقت الجمعية العامة

بالإجماع والمصادقة على طلب مجلس الإدارة بتعيين السيد / غسان إبراهيم الصباغ عضواً مستقلاً وغير تنفيذي لمدة ٣ سنوات، استيفاءً لمتطلبات مجلس إدارة الشركة ولجنة التدقيق واستيفاء الحد الأدنى لمتطلبات الالتزام لحوكمة الشركات لمدة ٢٠٢٣-٢٠٢٤-٢٠٢٥.

٨. تم المصادقة على تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠٢٢ والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة، ومصرف البحرين المركزي وتم المصادقة عليه

٩. تم التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم ١٦ من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية

١٠. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

١١. تم الموافقة على تعيين شركة كي بي أم جي فخر كمدققي الحسابات لمراقبة حسابات الشركة لعام ٢٠٢٣ وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

حيث كانت هناك مداخلة من أحد المساهمين بخصوص عدد السنوات التي تم تعيين شركة كي بي إم جي فخر للتدقيق المالي. حيث بين رئيس مجلس الإدارة السيد فاروق المؤيد أن شركة كي بي إم جي فخر هم مدققي الحسابات الخارجي من عقد التأسيس للشركة ويتم اختيار وتعيين مدققي الحسابات لسنة مالية واحدة تجدد لمدد مماثلة. حيث أضاف السيد المؤيد أن القانون الجديد يحث على مراعاة التخيير أو التعيين لمدد متتالية قابلة للتجديد على حسب الكفاءة والخبرة والأسعار المتواجدة في السوق، وفي حال عدم توافر البديل يحق لمجلس الإدارة التفسير والتوضيح. هذا وبعد رد السيد فاروق المؤيد على جميع استفسارات السادة المشاركين. وافقت الجمعية العامة بالإجماع على إعادة تعيين شركة كي بي إم جي فخر للتدقيق المالي، للقيام بأعمال المراقبة والتدقيق لحسابات الشركة لعام ٢٠٢٣، كما وافقت بالإجماع على تخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابها

١٢. لم يتم إبداء أي تحفظات طبقاً للمادة ٢٧ من قانون الشركات التجارية. وحيث لم تكن هناك أعمال مستجدة، أعلن السيد فاروق يوسف المؤيد ختام الجلسة في حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، بعد أن شكر السادة الحاضرين على حضورهم وحسن إستماعهم

صادق إسماعيل عبدالعزيز

سكرتير مجلس الإدارة

فاروق يوسف المؤيد

رئيس مجلس الإدارة



BDIFS

شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة
Bahrain Duty Free Shop Complex

BDIFS.bh

شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة (ش.م.ب) رقم السجل التجاري: ٢٣٥٠٩
Bahrain Duty Free Shop B.S. C Commercial Registration No: 23509

بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه/ للرقم الشخصي: بصفتي
مساهماً في شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة ش.م.ب. قد وكلت السيد / السيدة: وحامل
الرقم الشخصي: بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر
عقدته يوم الأربعاء ٢٠ مارس ٢٠٢٤ عند الثانية عشرة ظهراً في قاعة المها بفندق داون تاون روتانا، أو أي اجتماع مؤجل عنه.

إعتماد نقاط اجتماع الجمعية العامة العادية التالية:	نعم	لا	أمتنع
١. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ١٤ مارس ٢٠٢٣ والمصادقة عليه.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والمصادقة عليه.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٤. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، والتصديق عليها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٥. اعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن التخصيصات التالية لعام ٢٠٢٣: أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٣٠% من رأس المال المدفوع، أي ٣٠ فلساً للسهم الواحد والبالغة إجمالياً ٤,٢٦٨,١٥٨ دينار بحرينياً، وسيتم دفع الأرباح في موعد أقصاه ٤ أبريل ٢٠٢٤. ب. تخصيص مبلغ ٦٥,٠٠٠ دينار بحريني لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة. ج. تحريك المتبقي من صافي الأرباح ١٨,٩٤٢ ديناراً بحرينياً إلى الأرباح المستبقاة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٦. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠٢٣ والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة، ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٧. التبليغ على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم ١٦ من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٨. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٩. تعيين مدققي الحسابات لمراقبة حسابات الشركة لعام ٢٠٢٤ وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
١٠. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

رقم المساهم:
أسم المساهم/المخول بالتوقيع: التوقيع:
عدد الأسهم:
التاريخ:

ملاحظات هامة:

- يمكن للسادة المساهمين بالحصول على جميع البيانات المالية و بطاقة التوكيل على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين أو موقع الشركة - يحق للمساهمين المسجلين في سجل الشركة في ٢٤ ساعة السابقة للاجتماع الحضور شخصياً أو تعيين وكيل لحضور الاجتماع والتصويت بالنيابة عنهم بشرط ألا يكون مثل هذا الوكيل مديراً أو موظف في الشركة (ما لم يكن الوكيل من أقارب المساهم من الدرجة الأولى). - يجب على الوكيل أو الممثل المعين أعلاه أن يحمل بطاقة الهوية إلى الاجتماع كدليل على الهوية والتوقيع. لن يسمح للوكيل أو الممثلين الذين لا يقدمون الهوية المطلوبة بالدخول أو التصويت في اجتماع الجمعية العامة. - تنص المادة (٢٣) من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠١٠م على أنه: "لكل مساهم - أياً كان عدد أسهمه- حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك. ويجوز للمساهم أن يوكل غيره من المساهمين أو من غيرهم في الحضور نيابة عنه، على أن يكون الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة، ولا يحل ذلك بحق التوكيل للأقارب من الدرجة الأولى، وذلك بمقتضى توكيل خاص وثابت بالكتابة تعده الشركة لهذا الغرض، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها في الحضور الناخبون عنهم قانونياً، وعلى الشركة أن تعد بطاقات خاصة بعدد الأسهم التي يملكها المساهم والأسهم التي يحضر فيها نيابة عن مساهمين آخرين، ويجب إجراء التوكيلات وإبراز صفة النيابة لدى الشركة قبل اجتماع الجمعية العامة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ولا يجوز لأي عضو أن يشارك في التصويت عن نفسه أو عن من يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة مباشرة له أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة. - يرجى من السادة المساهمين إيداع التوكيل قبل ٢٤ ساعة من موعد الاجتماع لدى مسجلي الأسهم شركة البحرين للمقاصة مرفقاً بالبحرين المالي، الطابق الرابع، الهاتف: ٩٧٣ ١٧١-٨٨٣٣ + فاكس: ٩٧٣ ١٧٢٨٠-٦١ البريد الإلكتروني: registry@bahrainbourse.com

Proxy

I am the undersigned / _____ CPR: _____ as a shareholder in Bahrain Duty Free Shop Complex, I have assigned Mr. / Mrs. _____

CPR: _____ to attend the meeting and vote on my behalf on The Ordinary General Assembly Meeting that is scheduled to be held on Wednesday 20th March, 2024, at 12:00 PM, at Downtown Rotana Hotel- AL Maha Ballroom, Or any postponed meeting.

Approval of the following points related to Agenda of the Annual General Meeting	YES	NO	ABSTAIN
1. To read and approve the minutes of the previous AGM, held on 14 th March 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Review and approval of the Board of Directors report for the year ended 31 st December 2023;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Listen to external auditor's report regarding the Company's financial status for the year ended 31 st December 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Review and approval of the Audited Financial Statements for the year ended 31 st December 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Review and approval of the Board's recommendation of the following appropriations for the year 2023;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1. Distribution of 30% of share nominal value, equivalent to 30 fils per share amounting to BD 4,268,158 shall be distributed to the shareholders by 4th April 2024.			
5.2. Allocation of BD 65,000 as Board of Directors remuneration, subject to the approval of the Ministry of Industry and Commerce.			
5.3. Transfer BD 18,942 to Retained Earnings.			
6. To discuss and approve the Board of Directors Corporate Governance Report for the year ended 31 st December 2023; and comply with the requirements of the Ministry of Industry & Commerce, and, Central Bank of Bahrain.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. To notify the related party transactions carried out during the financial year ended 31 st December 2023 as stated in note #16 of the financial statements in line with Article 189 of the Commercial Companies Law.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Relieving the Board Directors of any liability regarding the decisions they have taken during the year ended 31 st December 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Appointment of external auditors for 2024 and authorizing the Board of Directors to decide their fees	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Any Other Business in accordance with Article 207 of the CCL.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Shareholder Number: _____

Shareholder Company Name: _____ Signature: _____

Number of Shares: _____

Date: _____

Important Notes:

• Shareholders can access the full set of financial statements and the proxy form are available on Bahrain's Bourse website www.bahrainbourse.com or the Company website www.bdfs.bh
 • Shareholders registered in the company's register, in the 24 hours preceding the meeting have the right to attend in person or appoint a representative to attend the meeting and vote on their behalf, provided that such proxy is not a director or employee of the company (unless the proxy is a first-degree relative of the shareholder). • The proxy or representative designated above must carry ID to the meeting as proof of identity and signature. Proxy or representatives who do not present the required identification will not be allowed to enter or vote at the General Assembly meeting. • Article (203) of the Commercial Companies Law promulgated by Decree Law No. (21) of 2001 AD stipulates that: "Each shareholder, regardless of the number of the shares he owns, shall have the right to attend the general assembly, and shall have a number of votes equal to the number of shares he owns in the company. Any provision or decision to the contrary shall be null and void. Any shareholder may delegate a person, from among the shareholders or from among non-shareholders to attend the general assembly on his behalf, provided that this person shall not be the chairman of the board or from among the members of the board of directors or from among the members of the company's staff. However, this shall not prejudice the right to delegate a first-degree relative. The company shall prepare a special written form for this purpose. Legal representatives of the members lacking capacity or under legal incapacity shall represent them in the meetings. The company shall prepare special cards for the shares owned by the shareholder and for the shares he represents on behalf of other shareholders. Delegation shall be made, and delegation capacity shall be shown to the company, twenty-four hours at least before the general assembly meeting. No member shall vote for himself or for whomsoever he represents in matters in which he has a direct interest or on an unsettled dispute between him and the company". • Shareholders are kindly requested to deposit their proxy in the 24 hours before the date of the meeting with the share registrars, Bahrain Clearing Company, Bahrain Financial Harbour, Fourth Floor. Tel: +973 17108833 Fax: +973 17228061 Email: registry@bahrainbourse.com

should be appointed by the General Meeting, subject to the Ministry's provisions.

There was an interject from one of the shareholders regarding whether the appointment of Mr. Ghassan Ibrahim Al-Sabbagh as an independent, that will occupy two positions one through the Board and the second in the Executive Management. Whereas, the Chairman of the Board of Directors, Mr. Farouk Al-Moayyed, stated that the request to appoint Mr. Ghassan Ibrahim Al-Sabbagh as an independent Board member in the Board and Member in the Audit Committee, as he is non-executive and does not hold an executive position in the company. Mr. Farouk Al-Moayyed added that this appointment is intended to fulfill the minimum compliance requirements for corporate governance. This is after Mr. Farouk Al-Moayyed answered all the inquiries of the participants. The General Assembly unanimously approved and approved the request of the Board of Directors to appoint Mr. Ghassan Ibrahim Al-Sabbagh as an independent and non-executive member for a period of 3 years, in fulfillment of the requirements of the Company's Board of Directors and the Audit Committee and the fulfillment of the minimum requirements of commitment to corporate governance for a period of 2023-2024-2025.

8. It was duly approved the Board of Directors Corporate Governance Report for the year ended 31st December 2022; and comply with the requirements of the Ministry of Industry & Commerce, and, Central Bank of Bahrain, and was duly approved.

9. It was notified on the related party transactions carried out during the financial year ended 31st December 2022 as stated in note # 16 of the financial statements in line with Article 189 of the Commercial Companies Law.

10. It was duly approved of Relieving the Board Directors of any liability regarding the decisions they have taken during the year ended 31st December 2022;

11. It was duly approved of appointing KPMG Fakhro as an external auditor for year of 2023 and authorizing the Board of Directors to decide their fees;

There was an interject from a shareholder regarding the number of years that KPMG Fakhro has been appointed as a financial auditor. Whereas the Chairman of the Board of Directors, Mr. Farouk Al-Moayyed, stated that KPMG Fakhro Company are the external auditors of the company's from the time of inception, and based on the recommendation the external auditor are selected and appointed for one fiscal year, renewable for similar periods. Mr. Al-Moayyed added that the new law urges taking into account the change or reappointment for consecutive renewable terms according to competence, experience and prices in the market, and in the absence of the right alternative, the Board of Directors has the right to interpret and clarify. This is after Mr. Farouk Al-Moayyed answered all the inquiries of the participants. The General Assembly unanimously approved the re-appointment of KPMG Fakhro Financial Auditing Company, to carry out monitoring and auditing of the company's accounts for the year 2023, and unanimously agreed to authorize the Board of Directors to determine its fees.

12. There was no other Business in accordance with Article 207 of the CCL, Mr. Farouk Yousef Al-Moayyed announced the conclusion of the Annual General Meeting at about eleven thirty in the morning, after thanking the attendees for their presence and good listening.

Farouk Yousuf Almoayyed
Chairman

Sadeq Ismaeel
Board Secretary

of the bonds and whether these bonds were local or foreign. Where the Chairman of the Board of Directors, Mr. Farouk Al-Moayyed, stated that the revenues from the bonds interest are 5% and that they are local.

There was also another interject from a shareholder regarding that the company owns 55% in the joint venture company, and 45% is owned by the Gulf Air Holding Group, so that employee benefits decreased positively, but is there any impact or participation in the company's administrative expenses in this regard. Where the Chairman of the Board of Directors, Mr. Farouk Almoayyed, stated that the current structure of the employees in the company is skeleton with a small number of employees that the company needs to maintain for the smooth running of operations. Mr. Farouk Al-Moayyed added that there is a share services agreement between the company and the joint venture company in institutional support from major departments activities such as human resources, commercial support and financial management. This is after Mr. Farouk Al-Moayyed answered all the inquiries of the participants. The General Assembly unanimously approved and approved the audited financial statements for the year ending on December 31, 2022.

5. The Board's recommendation of the following appropriations for the year 2022; was reviewed and duly approved as per following:

5.1. Distribution of 30% of share nominal value, equivalent to 30 fils per share amounting to BD 4,268,158 shall be distributed to the shareholders by 2nd April 2023.

Event	Date
General Meeting Date <i>(Shareholders' approval date)</i>	14 th March 2023
Cum-Dividend Date <i>(Last day of trading with entitlement to dividends)</i>	15 th March 2023
Ex-Dividend Date <i>(First day of trading without entitlement to dividends)</i>	16 th March 2023
Record Date <i>(The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)</i>	19 th March 2023
Payment Date <i>(The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)</i>	2 nd April 2023

6. The Allocation of BD 65,000 as Board of Directors remuneration, was reviewed and duly approved.

7. The General Assembly of Bahrain Duty Free Shop Complex have approved the Board of Directors request to appoint Mr. Ghassan Ebrahim AL Sabbagh as an independent director and non-executive for a term of 3 Years, as to fulfill the requirements in the Company Board and Audit Committee and meet the minimum compliance requirements of corporate governance for a term of 2023-2024-2025. In line with the Article (31) of BDFS's Memorandum & Articles of Association states that Expert Directors in the Board

Annual Ordinary General Meeting Results (14th March 2023)

The Board of Directors of Bahrain Duty Free Shop B.S.C (CR No: 23509) is pleased to announce of the Annual Ordinary General Meeting Results that was held today Tuesday 14th March 2023 at 11.00AM at ALMAHA BALLROOM- Downtown Rotana Hotel, Manama, with total shares of 96,535,612 a quorum of 67.8%. The meeting was also attended by representatives of The Ministry of Industry, commerce (MOIC) (Nada Naser AL Thawadi, and Maryam Khaled ALChuabn from Corporate governance Department), and representatives of Central Bank of Bahrain (Mr. Hussain Mohammed – Superintendent Listed Securities & Investor Protection, Ms. Rayyan Ali – Financial Analyst from the Capital Markets Supervision Directorate), and representative of Bahrain Bourse (Mr. Senan Mohammed Al-Sherooqi from Listing & Disclosure Department) in addition (Mr. Jalil Alali – Partner -KPMG Fakhro) and representatives of Bahrain Clear.

The following items in the agenda of the Annual General Meeting have been approved:

1. The minutes of the previous AGM, held on 14th March 2022; was read and duly approved.
2. The Board of Directors report for the year ended 31st December 2022; was reviewed and duly approved.
3. The external auditor's report regarding the Company's financial status for the year ended 31st December 2022; has been read by External Auditor Partner.
4. The Audited Financial Statements for the year ended 31st December 2022; was reviewed and duly approved.

There was an interject from one of the shareholders regarding that the basic return on the ordinary share for the year 2022 amounted to 26 fils compared to the year 2021, when the basic return on the ordinary share was 15 fils, and based on these results, the proposed allocations were higher for this year, and similarly the same were distributed for the year previously. The query was about how that possible with cash dividends were distributed to shareholders at a rate of 30%, or 30 fils per share. Whereas, the Chairman of the Board of Directors, Mr. Farouk Al-Moayyed, indicated that the company is based on strong cash flows and assets, which enables the Board of Directors to make these proposed allocations. Mr. Farouk Almoayyed added: We always strive to achieve high financial results in the coming years for distributing cash dividends to shareholders.

There was also another interject from a shareholder regarding some clarifications in the annual report regarding the financial statements for the year ending on December 31st, 2022 for the fifth item of Equity account investees regarding the Bahrain International Airport Development Company W.L.L., which the percentage of ownership interest is 25% percentage. The query as whether there is a detailed clarification on the nature of this partnership. The shareholder was guided to refer to pages 50 and 51 of the annual report which detailed the nature of this partnership associates and joint ventures. There was also another interject from a shareholder regarding the revenues from the interest

5.2. Allocation of BD 65,000 as Board of Directors remuneration, subject to the approval of the Ministry of Industry and Commerce.

5.3. Transfer BD 18,942 to Retained Earnings.

6. To discuss and approve the Board of Directors Corporate Governance Report for the year ended 31st December 2023; and comply with the requirements of the Ministry of Industry & Commerce and Central Bank of Bahrain.

7. To notify the related party transactions carried out during the financial year ended 31st December 2023 as stated in note # 16 of the financial statements in line with Article 189 of the Commercial Companies Law.

8. Relieving the Board Directors of any liability regarding the decisions they have taken during the year ended 31st December 2023;

9. Appointment of external auditors for 2024 and authorizing the Board of Directors to decide their fees;

10. Any Other Business in accordance with Article 207 of the CCL.

Important Notes:

• Shareholders can access the full set of financial statements and the proxy form are available on Bahrain's Bourse website <https://bahrainbourse.com> or the Company website www.bdfs.bh

• Shareholders registered in the company's register, in the 24 hours preceding the meeting have the right to attend in person or appoint a representative to attend the meeting and vote on their behalf, provided that such proxy is not a director or employee of the company (unless the proxy is a first-degree relative of the shareholder).

• The proxy or representative designated above must carry ID to the meeting as proof of identity and signature. Proxy or representatives who do not present the required identification will not be allowed to enter or vote at the General Assembly meeting.

• Article (203) of the Commercial Companies Law promulgated by Decree Law No. (21) of 2001 AD stipulates that: *Each shareholder, regardless of the number of the shares he owns, shall have the right to attend the general assembly, and shall have a number of votes equal to the number of shares he owns in the company. Any provision or decision to the contrary shall be null and void. Any shareholder may delegate a person, from among the shareholders or from among non-shareholders to attend the general assembly on his behalf, provided that this person shall not be the chairman of the board or from among the members of the board of directors or from among the members of the company's staff. However, this shall not prejudice the right to delegate a first-degree relative. The company shall prepare a special written form for this purpose. Legal representatives of the members lacking capacity or under legal incapacity shall represent them in the meetings. The company shall prepare special cards for the shares owned by the shareholder and for the shares he represents on behalf of other shareholders. Delegation shall be made, and delegation capacity shall be shown to the company, twenty-four hours at least before the general assembly meeting. No member shall vote for himself or for whomsoever he represents in matters in which he has a direct interest or on an unsettled dispute between him and the company*.

• Shareholders are kindly requested to deposit their proxy in the 24 hours before the date of the meeting with the share registrars, Bahrain Clearing Company, Bahrain Financial Harbour, Fourth Floor. Tel: +973 17108833 Fax: +973 17228061 Email: registry@bahrainbourse.com

Announcement of the Annual Ordinary General Meeting

The Board of Directors of Bahrain Duty Free Shop B.S.C (CR No: 23509) is pleased to invite you to attend the Annual General Meeting of 2023 that will be held on Wednesday 20th March 2024 at 12.00PM at ALMAHA BALLROOM- Downtown Rotana Hotel, Manama. If the required quorum is not met, a second meeting will be held on Wednesday 27th March 2024 or a third meeting, if required, will be held on Thursday 4th April 2024 at the same time and same format of Physical and to consider the following agenda:

The Agenda of the Annual General Meeting

1. To read and approve the minutes of the previous AGM, held on 14th March 2023;
2. Review and approval of the Board of Directors report for the year ended 31st December 2023;
3. Listen to external auditor's report regarding the Company's financial status for the year ended 31st December 2023;
4. Review and approval of the Audited Financial Statements for the year ended 31st December 2023;
5. Review and approval of the Board's recommendation of the following appropriations for the year 2023;
 - 5.1. Distribution of 30% of share nominal value, equivalent to 30 fils per share amounting to BD 4,268,158 shall be distributed to the shareholders by 4th April 2024.

Event	Date
General Meeting Date <i>(Shareholders' approval date)</i>	20th March 2024
Cum-Dividend Date <i>(Last day of trading with entitlement to dividends)</i>	21st March 2024
Ex-Dividend Date <i>(First day of trading without entitlement to dividends)</i>	24th March 2024
Record Date <i>(The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)</i>	25th March 2024
Payment Date <i>(The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)</i>	4th April 2024



BDFS

شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة
Bahrain Duty Free Shop Complex

Invitation to attend the Annual Ordinary General Meeting

Wednesday 20th March 2024
at 12.00PM in Al Maha Ballroom
Downtown Rotana Hotel,
Manama
