

## Annual Ordinary General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The AGM of Bahrain Flour Mills B.S.C was held on 27<sup>th</sup> March 2024 at 09:00 am in Bahrain Bourse (Business Centre) with a quorum of 73.20%. The following items in the agenda have been approved:

### Annual General Meeting:

1. Review and approve the Minutes of the Previous Annual General Meeting held on 28 March 2023.
2. Discuss and Approve the Board of Directors Report on the Company's Business/Activities for the year ended 31 December 2023.
3. Listening to the Auditors' report on the financial statements ended 31 December 2023.
4. Discuss and approve the financial statements for the year ended 31 December 2023.
5. The approval of the Board's recommendation to allocate the Net Profit for the year ended 31 December 2023 as follows:

- The Distribution of cash dividends to shareholders at 25 fils per share or 25% of the paid-up capital (excluding treasury shares), which is BD 620,620 for the fiscal year ended 31 December 2023:

Event	Date
Cum-Dividend Date (Last day of trading with entitlement to dividends)	28 March 2024
Ex-Dividend Date (First day of trading without entitlement to dividends)	31 March 2024

Record Date  (The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)	1 April 2024
Payment Date  (The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)	9 April 2024

- Allocation of BD 25,000 for Charity.
  - Transfer of BD 1,855,559 to Retained Earnings.
6. Approve the recommendation of the Board of Directors' total remuneration amount of BD 60,000 for the fiscal year ended 31 December 2023 subject to the approval of the Ministry of Industry and Commerce.
  7. Discuss the Corporate Governance Report for the year ended 31 December 2023 and the Company's compliance with requirements of the CBB and the Ministry of Industry and Commerce.
  8. Reporting and Approving transactions that took place during the financial year ended 31 December 2023 with any of the related parties as described in note (24) of the financial statements in line with Article 189 of the Commercial Companies Law.
  9. Authorizing the Board of Directors to borrow and obtain facilities from banks or local and non-local financial institutions within the limits of BD 25,000,000 from all banks and financial institutions and all loans or credit facilities.
  10. Absolve the Board of Directors from their actions/activities for the year ended 31 December 2023 Financial Statements.
  11. Appointment or Re-appointment of the External Auditors for the fiscal year 2024 and authorize the Board of Directors to specify their remuneration.
  12. Discuss any other business according to Law (207) of the Commercial Companies Law.

## إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024 في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وذلك في بورصة البحرين (بزنس سنتر) بنصاب قانوني قدره 73.20%. هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

### الجمعية العامة العادية:

- 1- الإطلاع على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 28 مارس 2023م والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، والمصادقة عليه.
- 3- الإستماع إلى تقرير مدقي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليها.
- 5- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م على النحو التالي:  
أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 25 فلساً للسهم الواحد أو 25% من رأس المال المدفوع (باستثناء أسهم الخزينة) والبالغة إجمالياً 620,620 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م:

التاريخ	الحدث
28 مارس 2024	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح ( آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
31 مارس 2024	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
1 أبريل 2024	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
9 أبريل 2024	يوم الدفع

(اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- ب. تخصيص مبلغ 25,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.
- ج. تحويل مبلغ 1,855,559 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.
- 6- الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي، قدره 60,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
- 7- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2023م وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والمصادقة عليه.
- 8- التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم (24) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
- 9- تخويل مجلس الإدارة حق الاقتراض والحصول على تسهيلات من البنوك أو المؤسسات المالية المحلية والغير محلية في حدود مبلغ لا يتجاوز 25,000,000 دينار بحريني من جميع البنوك والمؤسسات المالية ولجميع القروض أو التسهيلات الائتمانية.
- 10- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
- 11- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2024م وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.
- 12- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للقانون (207) من قانون الشركات التجارية.

Name	Ali Abdulelah Almoalem	علي عبدالإله المعلم	الإسم
Title	Risk and Compliance Officer	مسؤول المخاطر والإلتزام	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع	