



## Annual Ordinary General Meeting Results

### **To: Bahrain Bourse**

The AGM of Bahrain Commercial Facilities Company B.S.C B.S.C was held on 29/03/2023 at Al Fanar Hall at the Diplomat Radisson Blu Hotel, Residence & Spa, Manama - Kingdom of Bahrain with a quorum of 86.85 %. The following items in the agenda have been approved:

- 1- Read and approve the minutes of the last Annual General Meeting held on 29 March 2022.
- 2- 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- Receive the external auditor's report on the financial statements for the year ended 31 December 2022.
- 4- Review and approve the Company's financial statements for the year ended 31 December 2022.
- 5- Approve 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 17th of April 2023.
- 6- Approve to pay BD 275,000 for the Board of Directors' Remuneration for 2022, after obtaining the Ministry of Industry and Commerce approval.
- 7- 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- 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 Jehad BuKamal, in the Board of Directors, after his exemption as a representative of the Social Insurance Organization during the term.
- 10- Absolve the members of the Board from liability for their actions during the year ended 31 December 2022.
- 11- 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- Elect 5 and appoint 5 members to the Board of Directors for the next three years, subject to the CBB prior approval.

- The AGM approved the following appointments on the Board:
  - 1- Shaik Salman Bin Isa Al Khalifa
  - 2- Mishal Ali Alhellow
  - 3- Dr. Abdulrahman Ali Saif
  - 4- Mohamed Abdulla Isa
  - 5- Abdulaziz Abdulla Al Ahmed
- The AGM approved the following candidates to be on the Board:
  - 1- Abdulrahman Yusuf Fakhro
  - 2- Yusuf Saleh Sultan Khalaf
  - 3- Reyadh Yusuf Hasan Sater
  - 4- Ebrahim Abdulla Buhindi
  - 5- Najla Mohammed Alshirawi

14- Any Other Business in accordance with Article (207) of the Commercial Companies Law No. (21) of 2001.

### إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة لشركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب اليوم الاربعاء في تمام الساعة العاشرة صباحاً، الموافق 29 مارس 2023. وذلك في قاعة الفنار بفندق الدبلومات راديسون بلو، ريزيدنس وسبا، المنامة مملكة البحرين بنصاب قانوني قدره 58.68%. هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

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. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
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 المدفوع ( 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 71 أبريل 2023.



6. الموافقة على مقترح توزيع مبلغ 275,000 دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2022.
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. مناقشة تقرير حوكمة الشركات والتزام 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 كمثل 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 (E&Y) كمدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية 2023 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 تماشيا مع المادة (189) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.
13. انتخاب خمسة مترشحين وتعيين خمسة لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.

● وافقت الجمعية العامة على التعيينات التالية في مجلس الإدارة:

- 1- الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة
- 2- مشعل علي الحلو
- 3- الدكتور عبد الرحمن علي سيف
- 4- محمد عبدالله عيسى
- 5- عبد العزيز عبدالله الأحمد

● وافقت الجمعية العامة على تعيين المترشحين التاليين في مجلس الإدارة:

- 1- عبدالرحمن يوسف فخرو
- 2- يوسف صالح سلطان خلف
- 3- رياض يوسف حسن ساتر
- 4- إبراهيم عبد الله بوهندي
- 5- نجلاء محمد الشيراوي

14. ما يستجد من أعمال طبقا للمادة (207) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.

Name	Ali Hasan Aburwais	الإسم
Title	Head of Compliance & MLRO	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع