

Board of Directors Nomination Announcement

To: Bahrain Bourse

Bahrain Commercial Facilities Company B.S.C. would like to announce the opening of receiving nominations for the candidacy of five Board of Directors' membership for a three-year term (March 2026 – March 2029), as per Article (16) of the Company's Articles of Association. The ballot process will be carried out during the upcoming Annual General Meeting on Wednesday, 25 March 2026, at 10:00 AM, in person at Gulf Hotel Al Dana Ballroom Manama, Kingdom of Bahrain.

Conditions for Nominations:

Candidates must comply with the Conditions of Membership to the Board of Directors stipulated in Article (17) of the Company's Articles of Association and to Article (173) of the Commercial Companies Law and amendments thereto.

1. They shall enjoy the legal capacity to act.
2. They shall not have been previously convicted of any crime of bankruptcy by default or fraud nor for any crime affecting their honor or integrity nor a crime by reason of their breach of the provisions of this Law unless they have been reinstated.
3. They shall not be banned from membership in joint stock company according to the Law or any other law applicable in the Kingdom of Bahrain.
4. The candidate must meet the requirements for Board membership according to the new regulatory requirements under the Fit and Proper Requirements Module for licensed financial institutions issued by the Central Bank of Bahrain regarding the appointment of Board members.
5. The candidate is required to have at least five years of work experience in public sector or the private sector, including at least four years in senior management positions.
6. The candidate must have settled all outstanding installments with the company, whether those installments pertain to their personal account, one of their companies or Commercial Registrations or transactions in which they acted as a guarantor.
7. Any other conditions stipulated in the Company's Memorandum and Articles of Association. In all cases, no person may be appointed or elected as a member of the Board of Directors without obtaining the approval of the Central Bank of Bahrain.

Procedure for Submitting Applications and Required Documentation:

1. Each candidate or nominee for the Board of Directors shall submit their application exclusively through the designated link provided on the Company's official website, for the purpose of completing the electronic form with all requisite information. In addition, each candidate or nominee shall submit a formal letter of candidacy or nomination addressed to the Chairperson of the Board, which must include a disclosure of any business activities that compete, whether directly or indirectly, with the Company's operations, as well as the names of any entities in which the candidate holds employment or serves as a member of the board of directors.
2. Candidate's or nominee's CV, which must include Personal Details and copies of SMART/ID Card and Reader, Passport, Academic and professional qualifications, a personal photograph, a credit report issued by The Bahrain Credit Reference Bureau (Benefit Report) from The BENEFIT Company B.S.C (C), a statement of shareholding –if any– and attested certificate of good conduct issued by the Ministry of Interior.

3. Submit a signed written declaration by the applicant disclosing any ongoing or filed cases against them, whether civil, criminal, or otherwise, as well as any outstanding or defaulted debts, if applicable.
4. Disclosure of any relationships between the candidate and the Company (including any ownership interests) or its subsidiaries; and the candidate and other management executives of the Company; or whether any of the candidate's relatives up to the fourth degree holds an executive position, is a member of the Board of Directors, or is a shareholder of the company; or whether the candidate holds any position that requires a significant amount of time.
5. Fill in the CBB's Application for Approved Person Status "Form 3", which can be downloaded from: (https://cbben.thomsonreuters.com/sites/default/files/net_file_store/Vol_5_Form_3_January_2022.pdf).
6. An undertaking must be submitted confirming full compliance with all regulatory requirements and directives issued by the Central Bank of Bahrain concerning Board members, including a commitment to notify the Bank of any material changes in financial solvency or personal conduct.

Important Notes:

Those wishing to nominate themselves or their representatives for membership on the Board of Directors for the upcoming term are requested to accurately complete the electronic form and provide all required information as outlined in this announcement. **Nominations for the candidacy of Board of Directors' membership will remain open from 04th January 2026 until 17th January 2026, therefore such documents need to be provided to the Company no later than 17th January 2026, in order to be approved by the regulatory authorities in a timely manner, prior to the meeting.**

The names of candidates, who meet the Company's nomination criteria and the new regulatory requirements and have obtained CBB approval, will be published on both the Company's and Bahrain Bourse's websites concurrently with the announcement of the General Assembly Meeting invitation.

Should you require any further information or inquiries, please do not hesitate to contact the Group Corporate Secretary Mr. Sayed Jalal Al Mousawi on 17787209, or fax: 17911900, or email: jalmousawi@bahraincredit.com.bh, or address: Building 290, Road 111, Block 701 TUBLI- Kingdom of Bahrain.

AbdulRahman Yusuf Fakhro
Chairperson of the Board



إعلان بشأن الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

السادة / بورصة البحرين

تعلن شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب. عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لانتخاب خمسة أعضاء لدورة مدتها ثلاث سنوات (مارس 2026 – مارس 2029) وفقاً للمادة (16) من النظام الأساسي للشركة، حيث ستتم عملية الاقتراع لانتخابات مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 2026/03/25، في تمام الساعة 10:00 صباحاً بالحضور الشخصي، وذلك في فندق الخليج قاعة الدانة، المنامة - مملكة البحرين.

شروط الترشيح:

على المترشحين الالتزام بشروط عضوية مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (17) من النظام الأساسي للشركة، والمادة (173) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون (21) لسنة 2001 وتعديلاته.

- 1- أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.
- 2- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة تفالس بالتقصير أو بالتدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة بسبب مخالفته لأحكام القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- 3- ألا يكون محظوراً عليه تولي عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة وفقاً لأحكام القانون أو أي قانون آخر معمول به في المملكة.
- 4- أن يكون مستوفياً لشروط عضوية مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات الملائمة والموائمة الجديدة (Fit and Proper Requirements) للمؤسسات المالية المرخصة الصادرة عن المصرف المركزي بشأن تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
- 5- يشترط أن يكون لدى المترشح ما لا يقل عن خمس سنوات من الخبرة العملية لدى مؤسسات القطاع العام أو القطاع الخاص، بما في ذلك أربع سنوات على الأقل في مناصب إدارية عليا.
- 6- يشترط أن يكون المتقدم قد قام بسداد جميع الأقساط المستحقة لدى الشركة، سواء كانت تلك الأقساط تخص حسابه الشخصي أو إحدى شركاته أو سجلاته أو كانت ضمن معاملات أخرى كان فيها كفيلاً.
- 7- الشروط الأخرى التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعيين أو انتخاب أي شخص عضواً بمجلس الإدارة إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.

إجراءات تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة:

1. يتعين على كل مترشح أو مرشح لمجلس الإدارة، تقديم طلبه حصراً عبر الرابط المخصص على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة، وذلك لاستكمال تعبئة الاستمارة الإلكترونية بجميع البيانات المطلوبة. كما يتعين التقدم بكتاب إقرار رسمي للترشح أو التعيين، وبسلم باسم رئيس مجلس الإدارة، على أن يتضمن الإفصاح عن أي عمل يقوم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة يشكل منافسة للشركة، وأسماء الشركات والجهات التي يزاول العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس إدارتها.
2. السيرة الذاتية للمترشح أو المرشح، والتي تشمل البيانات الشخصية وصور من البطاقة الذكية ومستخرجها، وجواز السفر، ونسخ من المؤهلات الأكاديمية والمهنية، وصوره شخصية، والتقرير الائتماني من مركز البحرين للمعلومات الائتمانية (تقرير البنفت) من شركة بنفت ش.م.ب. (مقفلة)، وبيان بعدد الأسهم - إن وُجد -، وشهادة حسن سيرة وسلوك مصدقة صادرة عن وزارة الداخلية.
3. تقديم إقرار كتابي موقع من مقدم الطلب يتضمن الإفصاح عن القضايا القائمة أو المرفوعة ضده، سواء كانت مدنية أو جنائية أو غيرها، وكذلك الإفصاح عن الديون المتعثرة، إن وجدت.
4. الإفصاح عن تفاصيل أي علاقة بين المترشح والشركة الأم (بما في ذلك أي ملكية فيها) أو الشركات التابعة، والمترشح ومديرو الشركة الآخرين، أو عملاً إذا كان أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة يشغل وظيفة إدارية أو عضواً في مجلس الإدارة، أو أحد مساهمي الشركة، أو عملاً إذا كان يشغل أي منصب يتطلب جزءاً غير يسير من الوقت.
5. ملء استمارة الترشح رقم (3) المعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي والتي يمكن الحصول عليها من الموقع الإلكتروني لمصرف البحرين المركزي: (https://cbben.thomsonreuters.com/sites/default/files/net_file_store/Vol_5_Form_3_January_2022.pdf).
6. تقديم تعهد بالامتثال التام بجميع المتطلبات الرقابية والتعليمات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي بخصوص أعضاء مجلس الإدارة، بما في ذلك إخطار الشركة والمصرف المركزي بأية تغييرات جوهرية في الملاءة المالية أو السيرة الشخصية.

ملاحظات هامة:

يرجى من الراغبين في ترشيح أنفسهم أو من يمثلهم لعضوية مجلس الإدارة للفترة القادمة، الالتزام بتعبئة الاستمارة الإلكترونية بدقة، وتزويدنا بجميع المعلومات المطلوبة كما هو موضح في هذا الإعلان. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً من تاريخ 04 يناير 2026 إلى تاريخ 17 يناير 2026، لذا نرجو إرسال المستندات المطلوبة إلى الشركة في موعد لا يتجاوز 17 يناير 2026، ليتسنى مراجعتها وتقديمها إلى الجهات الرقابية المختصة، وذلك للحصول على الموافقات الرسمية قبل يوم الاجتماع.

سيتم نشر أسماء المترشحين –الذين يستوفون معايير الترشيح المعتمدة من الشركة والمتطلبات التنظيمية الجديدة، وحصلوا على موافقة المصرف المركزي – على كلٍ من الموقعين الإلكترونيين للشركة وبورصة البحرين، بالتزامن مع إعلان دعوة الجمعية العامة.

لأي استفسارات يرجى التواصل مع أمين سر مجلس الإدارة للمجموعة السيد جلال الموسوي، على الرقم التالي: 17787209، أو الفاكس: 17911900، أو الإيميل jalmousawi@bahraincredit.com.bh، أو العنوان: مبنى 290، طريق 111، مجمع 701 توبلي – مملكة البحرين.

عبد الرحمن يوسف فخرو
رئيس مجلس الإدارة



Name	Huda Janahi	هدى جناحي	الإسم
Title	Acting Head of Compliance	مدير إدارة الالتزام بالإنابة	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع	
			