

Announcement of the Outcomes of the Ordinary General Meeting for the Year 2025

Date Tuesday, March 17, 2026

To Bahrain Bourse (BHB)

The Bahrain Islamic Bank B.S.C. ("BisB" or the "Bank"), would like to announce that the Ordinary and Extraordinary General Meetings were held today, Tuesday, Ramadan 28, 1447 AH corresponding to March 17, 2026 AD at 11:00 a.m. held virtually with a quorum of 86.48%.

Following discussion of the agenda items

The Ordinary General Meeting concluded as follows:

1. Approved the minutes of the Ordinary General Assembly Meeting No. (49) for the year 2024, held on Monday, 24 March 2025, corresponding to 24 Ramadan 1446H.
2. Approved the Board of Directors' Report on the Bank's activities for the financial year ended 31 December 2025.
3. Listened to the External Auditor's report for the financial year ended 31 December 2025.
4. Listened to the Shari'a Supervisory Board's report for the financial year ended 31 December 2025.
5. Approved the audited financial statements of the Bank for the financial year ended 31 December 2025.
6. The Ordinary General meeting was notified of transactions carried out during the year ended 31 December 2025, between the Bank and related parties including major shareholders of the Bank as presented in note (28) of the consolidated financial statements, pursuant to Article (189) of the Bahrain Commercial Companies Law.
7. Approved the Board of Directors' recommendation regarding the allocation of the net profit for the financial year ended 31 December 2025, as follows:
 - a. Approved the distribution of cash dividends for the financial year ended 31 December 2025 to the shareholders at a rate of 5% of the nominal value of each share (5 fils per share, excluding fractional shares), equivalent to BD 5,298,070 (Five Million Two Hundred Ninety-Eight Thousand Seventy Bahraini Dinars). The dividends shall be distributed starting from (8 April 2026) and are subject to the approval of the Central Bank of Bahrain as mentioned above.
 - b. Approved the Board of Directors' recommendation to allocate BD 638,209 (Six Hundred Thirty-Eight Thousand Two Hundred Nine Bahraini Dinars) from the net profit to the Zakat Fund and authorized the Board of Directors to distribute it.
 - c. Approved the Board of Directors' recommendation to allocate BD 70,000 (Seventy Thousand Bahraini Dinars) from the net profit for charitable donations and authorized the Board of Directors to distribute it.
 - d. Approved the Board of Directors' recommendation to transfer BD 1,853,696 (One Million Eight Hundred Fifty-Three Thousand Six Hundred Ninety-Six Bahraini Dinars) to the statutory reserve.
 - e. Approved the Board of Directors' recommendation to transfer BD 10,676,984 (Ten Million Six Hundred Seventy-Six Thousand Nine Hundred Eighty-Four Bahraini Dinars) to the retained earnings.
8. Approved the payment of remuneration to the members of the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2025, in the total amount of BD 273,998 (Two Hundred Seventy-Three Thousand Nine Hundred Ninety-Eight Bahraini Dinars), in accordance with the recommendation mentioned above.
9. Approved the Corporate Governance Report of the Bank for the year 2025, which includes the Bank's compliance with the requirements of the Central Bank of Bahrain as detailed in the annual report available on the Bank's website, was approved.
10. Approved the discharge of the Board of Directors from all liabilities related to their actions for the financial year ended 31 December 2025.
11. Approved the reappointment of KPMG Fakhro as external auditors for the financial year 2026 was approved, and the Board of Directors was authorized to determine their fees, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.
12. No request was received to add topic under other matters in accordance with Article (207) of the Bahrain Commercial Companies Law.

Following discussion of the agenda items

The Extraordinary General Meeting concluded as follows:

1. Approved the previous minutes of the Extraordinary General Assembly Meeting no. (27) held on Monday, 28 March 2022, corresponding to 24 Sha'ban 1443 AH.
2. Approved the amendment of Article (29) of the Bank's Articles of Association, regarding the responsibilities of the Members of the Board of Directors, in accordance with Decree-Law No. (38) of 2025 amending certain provisions of the Commercial Companies Law promulgated by Decree-Law No. (21) of 2001, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.

Article (29) of the Company's Articles of Association concerning the responsibilities of the members of the Board of Directors, by which provisions (1), (3), (7), (8), (9).

3. Approved to authorize the Chairman or his delegate to take all required legal and official actions to execute the amendments to the Bank's Memorandum and Articles of Association.
4. No request was received to add topic under other matters in accordance with Article (207) of the Bahrain Commercial Companies Law.



إعلان مخرجات اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لعام ٢٠٢٥

التاريخ
الثلاثاء، ١٧ مارس ٢٠٢٦
إلى
السادة / بورصة البحرين

يعلن بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب. ("البنك") بأن اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين قد انعقدوا في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم، الثلاثاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٧ هـ الموافق ١٧ مارس ٢٠٢٦ وذلك بالحضور عبر الإتصال المرئي بنصاب قانوني قدره ٨٦.٤٨%.

ناقشت الجمعية العامة العادية البنود المدرجة بجدول الأعمال
وخلصت إلى الآتي:

١. صادقت على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٤٩) لعام ٢٠٢٤ والمنعقد في يوم الاثنين ٢٤ مارس ٢٠٢٥ الموافق ٢٤ رمضان ١٤٤٦ هـ.
٢. صادقت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.
٣. استمعت إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.
٤. استمعت إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.
٥. صادقت على البيانات المالية للسنة المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.
٦. أحيطت علماً بالمعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر من العام ٢٠٢٥ م بين البنك والأطراف ذات العلاقة بما في ذلك مساهمي البنك الرئيسيين على النحو الوارد في الإيضاح المقيد بالرقم (٢٨) من البيانات المالية الموحدة وفقاً لأحكام المادة (١٨٩) من قانون الشركات التجارية البحريني.
٧. صادقت على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م على النحو التالي:
 - أ. توزيع الأرباح النقدية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ على المساهمين بواقع ٥٪ من القيمة الاسمية للسهم الواحد (٥ فلس للسهم الواحد، باستثناء كسور الأسهم) أي ما يعادل ٥,٢٩٨,٠٧٠ (خمسة ملايين ومئتان وثمانية وتسعون ألفاً وسبعون ديناراً بحريني) على أن يتم توزيعها ابتداءً من يوم (٨ أبريل ٢٠٢٦ م) وذلك خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي، على النحو المذكور أعلاه.
 - ب. تخصيص مبلغ ٦٣٨,٢٠٩ (ستمائة وثمانية وثلاثون ألفاً ومئتان وتسعة دنانير بحريني) من صافي الأرباح لصندوق الزكاة وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه.
 - ت. تخصيص مبلغ ٧٠,٠٠٠ (سبعون ألفاً ديناراً بحريني) من صافي الأرباح للتبرع للأعمال الخيرية وتفويض مجلس الإدارة بتوزيعه.
 - ث. تحويل مبلغ ١,٨٥٣,٦٩٦ (مليون وثمانمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وستمائة وستة وتسعون ديناراً بحريني) إلى الاحتياطي القانوني.
 - ج. تحويل مبلغ ١٠,٦٧٦,٩٨٤ (عشرة ملايين وستمائة وستة وسبعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وثمانون ديناراً بحريني) إلى الأرباح المستتابة.
٨. وافقت على دفع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م بمبلغ إجمالي قدره ٢٧٣,٩٩٨ (مئتان وثلاثة وسبعون ألفاً وتسعمائة وثمانية وتسعون ديناراً بحريني، طبقاً لما ورد في التوصية أعلاه.
٩. صادقت على تقرير حوكمة البنك للسنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ الذي يتضمن التزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.
١٠. وافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.
١١. صادقت على إعادة تعيين شركة "كي بي أم جي فخر" كمدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٦ م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
١٢. لم يتم إستلام طلب لإضافة موضوع تحت بند مايستجد من أعمال طبقاً لنص المادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية البحريني.

ناقشت اجتماع الجمعية العامة غير العادية البنود المدرجة بجدول الأعمال
وخلصت إلى الآتي:

١. صادقت على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (٢٧) ٢٠٢٢ م والمنعقد في يوم الاثنين بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٢ م الموافق ٢٤ شعبان ١٤٤٣ هـ.
٢. وافقت على تعديل المادة (٢٩) من النظام الأساسي للبنك، المتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة، وفق المرسوم بقانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠٢٥ م المعدل لبعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ م،
- المادة ٢٩ من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بمسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة، بحيث تعدل أحكام الفقرات (١)، (٣)، (٧)، (٨)، (٩) وذلك بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
٣. وافقت على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والرسمية اللازمة لإجراء التعديلات على النظام الأساسي للبنك.
٤. لم يتم إستلام طلب لإضافة موضوع تحت بند مايستجد من أعمال طبقاً لنص المادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية البحريني.

الإسم	ندى إسحاق عبدالكريم
المسمى الوظيفي	سكرتير مجلس الإدارة ورئيس الحوكمة
التوقيع	
ختم الشركة	