

Annual Ordinary General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The AGM of Bahrain Flour Mills B.S.C was held on 18th March 2026 at 01:00 pm virtually with a quorum of 83.0462%. 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 26 March 2025.
2. Discuss and Approve the Board of Directors Report on the Company's Business/Activities for the year ended 31 December 2025.
3. Listening to the Auditors' report on the financial statements ended 31 December 2025.
4. Discuss and approve the financial statements for the year ended 31 December 2025.
5. To approve the Board's recommendation to allocate the Net Profit for the year ended 31 December 2025 is as follows:
 - A. To distribute cash dividends to shareholders at 0.025 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 2025:

Event	Date
Cum-Dividend Date (Last day of trading with entitlement to dividends)	19 March 2026
Ex-Dividend Date (First day of trading without entitlement to dividends)	25 March 2026
Record Date (The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)	26 March 2026

Payment Date (The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)	8 April 2026
---	--------------

- B. To allocate BD 25,000 for Charity.
 - C. To transfer the remainder amount of approximately BHD 529,275 as retained earning.
6. Approve the recommendation of the Board of Directors' total remuneration amount of BD 60,000 for the fiscal year ended 31 December 2025 subject to the approval of the Ministry of Industry and Commerce.
 7. Discuss and approve the Corporate Governance Report for the year ended 31 December 2025 and the Company's compliance with requirements of the Central Bank of Bahrain and the Ministry of Industry and Commerce.
 8. Reporting and Approving transactions that took place during the financial year ended 31 December 2025 with any of the related parties as described in note (25) 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 financial year ended 31 December 2025.
 11. To approve the appointment or re-appointment of the External Auditors for the fiscal year 2026 and to authorize the Board of Directors to specify their remuneration.
 12. To elect three (3) members of the Board of Directors for a term of three years (2026-2029), with the remaining five (5) members to be appointed by BFM's Major Shareholder in accordance with the Company's Articles of Association and the applicable laws and regulations.
Discuss any other business according to Article (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 18 مارس 2026 في تمام الساعة الواحدة مساءً، وذلك عبر الوسائل الإلكترونية بنصاب قانوني قدره 83.0462%. هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

الجمعية العامة العادية:

- 1- الإطلاع على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 26 مارس 2025 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، والمصادقة عليه.
- 3- الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليها.
- 5- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م على النحو التالي:
أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 0.025 فلساً للسهم الواحد أو 25% من رأس المال المدفوع (باستثناء أسهم الخزينة) والبالغة إجمالياً 620,620 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م:

التاريخ	الحدث
19 مارس 2026	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
25 مارس 2026	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
26 مارس 2026	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
8 أبريل 2026	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)



المطاحن
AL-MATAHIN

- ب. تخصيص مبلغ 25,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.
- ج. تحويل مبلغ 529,275 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 2025م بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
- 7- مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والمصادقة عليه.
- 8- التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم (25) 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 2025م.
- 11- الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2026م وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.
- 12- انتخاب ثلاثة (3) أعضاء لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات (2026-2029)، على أن يتم تعيين الأعضاء الخمسة (5) المتبقين من قبل المساهم الرئيسي في شركة البحرين لمطاحن الدقيق وفقاً لنظام الشركة الأساسي والقوانين واللوائح المعمول بها.
- 13- 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	

BAHRAIN FLOUR MILLS Co. شركة البحرين لمطاحن الدقيق

ص.ب: ٢٦٧٨٧ | المنامة | مملكة البحرين | س.ت: -١١٧ | هاتف: +٩٧٣ ١٧٧٢٩٩٨٤ | فاكس: +٩٧٣ ١٧٧٢٩٣١٢
P.O. Box 26787 | Manama | Kingdom of Bahrain | C.R. 1170-1 | Phone: +973 17729984 | Fax: +973 17729312
الموقع الإلكتروني: www.bfm.bh | البريد الإلكتروني: info@bfm.bh

