



Minutes of the Ordinary General Meeting of the Shareholders

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

The Ordinary General Assembly Meeting (OGM) of Bahrain Family Leisure Company B.S.C. (the "Company") was held on Sunday, 12 July 2026 at 11:00 AM at the Gulf Hotel (Awal-2), Kingdom of Bahrain.	تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة البحرين للترفيه العائلي ش.م.ب. ("الشركة") 12 يوليو 2026 الساعة 11:00 صباحاً في فندق الخليج قاعة أوال-2، مملكة البحرين.
The meeting was chaired by Mr. Abdullateef Khalid, Chairman of the Board of Directors and was attended by Vice Chairman Mr. Ahmed Janahi and Board Members Mr. Bashar Mohd Alhasan, Ms. Reem Alrayes and Mr. Mohamed Algharbi while Mr. Farooq Alkhaja joined virtually and as well as the Board Secretary Mr. Abdul Haseeb and members of Company's executive management.	ترأس الاجتماع السيد عبداللطيف خالد العوجان، رئيس مجلس إدارة الشركة، بحضور نائب الرئيس السيد أحمد جناحي، وأعضاء مجلس الإدارة: السيد بشار محمد الحسن، السيدة ريم الريس، السيد محمد الغري في حين انضم السيد فاروق الخاجة افتراضياً بالإضافة إلى سكرتير مجلس الادارة السيد عبد الحسيب وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية بالشركة.
The Chairman declared that KFin Technologies had been appointed as share registrar, and that the OGM had been properly convened with a quorum of 81.41%, representing 18,568,786 shares present in person and by proxy.	أعلن الرئيس أنه قد تم تعيين كي فين تكنولوجيز للمقاصة كمسجل للأسهم، وأنه قد تم انعقاد الجمعية بنصاب قانوني قدره 81.41%، بما يمثل 18,568,786 سهماً، حضوراً بالأصالة والوكالة.
The meeting was also attended by representatives of the following regulatory and professional bodies: - Central Bank of Bahrain, represented by Mr. Hussain Mohamed; - Bahrain Bourse, represented by Mr. Senan Alsherooqi; - Bahrain clear, represented virtually by Ms. Sara Isa Ebrahim; - Share Registrar – Kfin Technologies, represented by Mr. Hani Hussain Ali Alshaikh and Mr. Sadeq Al Mudaweb; and - External Auditors – BDO, represented by Mr. Samson George and Mr. Vivek Dugar.	كما حضر الاجتماع ممثلون عن الجهات والشركات التالية: - مصرف البحرين المركزي، ويمثلها السيد حسين محمد - بورصة البحرين، ويمثلها السيد سنان الشروقي - البحرين للمقاصة، وتمثلها افتراضياً السيدة سارة عيسى إبراهيم - مسجل الأسهم - كي فين تكنولوجيز، ويمثلها السيد هاني حسين علي الشيخ والسيد صادق المدويب - مدققي الحسابات الخارجيين - بي.دي.أو.، ويمثلها السيد سامسون جورج والسيد فيفيك دوجار
The agenda items were then discussed and the following resolutions were passed:	وقد تمت مناقشة بنود جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات التالية:
1. Approval of the minutes of Annual General Meeting (AGM) held on 30 March 2026. 2. Approval to elect two (2) members of the Board of Directors and appoint five (5) members for a three-year term (2026-2029), commencing from the date of their appointment in this meeting. The Chairman announced the company has received the applications from two (2) candidates who wish to be	1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 30 مارس 2026 2. موافقة على انتخاب عضوين (2) لمجلس الإدارة وتعيين خمسة (5) أعضاء لمدة ثلاث سنوات (2026-2029)، تبدأ من تاريخ تعيينهم في هذا الاجتماع. أعلن رئيس مجلس الإدارة أن الشركة قد تلقت طلبات من مرشحين اثنين (2) يرغبان في الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث (3) سنوات، تبدأ من تاريخ تعيينهما



elected as the Board of Director of the company for a period of three (3) years commencing from the date of their appointment in this meeting. The nomination and remuneration committee has reviewed their applications and Board hereby recommend their candidature.

As there were only two (2) nominations for the available two (2) election seats therefore, it was a direct nomination without election. Mr. Hani Hussain Ali Alshaikh from Kfin Technologies then announced the names of the nominees as below:

Name of Candidate
Mr. Farooq Mohamed AlKhaja
Mr. Ayman Gadallah

The Chairman declared the names of the newly elected directors as below:

1. Mr. Farooq Mohamed AlKhaja
2. Mr. Ayman Gadallah

The Chairman further announced that the following board members are appointed by the major shareholders:

1. Mr. Mohamed Nedham Khonji
2. Mr. Khaled Mohamed AlHamadi
3. Faisal Hassan Aljalahma
4. Wissam Hussein
5. Mahmood Mohamed Ali

The Chairman expressed his gratitude to the attendees for participating in the Ordinary General Meeting and extended his appreciation to the previous board members for their support. Finally, he wished the Company a continued success under the leadership of the new board.

3. Approval of appointment of Abdul Haseeb Muhammad Daud, a Pakistani national holding ID Card No. 831401729, to act on behalf of the Company in completing all necessary procedures to implement and register the above resolution with the Ministry of Industry and Commerce, and any other relevant authorities in the Kingdom of Bahrain, including submitting applications, obtaining approvals and following up with the concerned authorities.

As there was no further business, the Chairman thanked to the shareholders, the representatives of the Central Bank of Bahrain, Bahrain Bourse, Bahrain Clear and the statutory auditor of the company and all the attendees for

في هذا الاجتماع. وقد قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة طلباتهما، ويوصي المجلس بقبول ترشيحهما.

ونظراً لوجود ترشيحين (2) فقط للمقعدين (2) المتاحين في الانتخابات، فقد تم اعتماد الترشيح المباشر دون الحاجة إلى إجراء انتخابات. وعقب ذلك، ثم أعلن السيد هاني حسين علي الشيخ من شركة كي فين تكنولوجيز أسماء، على النحو التالي:

اسم المرشح
السيد فاروق محمد الحاجة
السيد أيمن جاد الله

وأعلن الرئيس أسماء أعضاء مجلس الإدارة الجدد المنتخبين على النحو التالي:

1. السيد فاروق محمد الحاجة
2. السيد أيمن جاد الله

كما أعلن الرئيس أن أعضاء مجلس الإدارة التاليين يتم تعيينهم من قبل المساهمين الرئيسيين:

1. السيد محمد نظام خنجي
2. السيد خالد محمد الحمادي
3. السيد فيصل حسن الجلاهية
4. السيد وسام حسين
5. السيد محمود محمد علي

أعرب رئيس مجلس الإدارة عن امتنانه للحضور لمشاركتهم في اجتماع الجمعية العامة العادية، كما قدم شكره لأعضاء مجلس الإدارة السابقين على دعمهم. وفي الختام، تمنى للشركة دوام النجاح بقيادة مجلس الإدارة الجديد.

3. المصادقة على تفويض عبد الحسيب محمد داود، باكستاني الجنسية ويحمل بطاقة هوية رقم 831401729، لتمثيل الشركة في استكمال كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ وتسجيل القرار أعلاه لدى وزارة الصناعة والتجارة وأي جهات رسمية أخرى ذات صلة في مملكة البحرين، بما في ذلك تقديم الطلبات، الحصول على الموافقات، والمتابعة مع الجهات المعنية.

ولما لم يكن هناك أعمال أخرى، فقد تقدم الرئيس بالشكر إلى المساهمين ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة ومدقق الحسابات القانوني



الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب
BAHRAIN FAMILY LEISURE COMPANY B.S.C

BENNIGAN'S
www.bennigans.com.bh

Cucina
ITALIAN RESTAURANT
www.cucinaitaliana.com.bh

KAZBAH
CATERING
www.kazbahcatering.com

their participation, and declared the meeting closed at 11:37 AM.

للمشركة وجميع الحاضرين على مشاركتهم، وأعلن اختتام الاجتماع في تمام الساعة 11:37 صباحاً.

عبد اللطيف خالد العوجان / AbdulLateef Khalid Al Aujan

رئيس مجلس الإدارة / Chairman of the Board of Directors

عبد الحسيب محمد داود / Abdul Haseeb Muhammad Daud

سكرتير مجلس الإدارة / Board Secretary

