



Annual Ordinary General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The AGM of Bahrain Commercial Facilities Company B.S.C. was held on 25/03/2026 at Sayer Ballroom, 1st Floor Lobby Level, Sofitel Bahrain Zallaq Thalassa Sea & Spa Hotel, Kingdom of Bahrain, with a quorum of 96.74%, The following items in the agenda have been approved:

1. Approval of the minutes of the previous Ordinary General Assembly Meeting held on 25 March 2025.
2. The shareholders approved the Board of Directors' report on the Company's activities and financial position for the financial year ended 31 December 2025, as included in the printed 2025 Annual Report and published on the Company's website.
3. Listening to the report of the External Auditors on the Company's financial statements for the financial year ended 31 December 2025.
4. Approval of the Company's final accounts for the financial year ended 31 December 2025, as included in the printed 2025 Annual Report and published on the Company's website.
5. The shareholders approved the Board of Directors' recommendation regarding the appropriation of net profits for the year as follows:
 - a. Distribution of cash dividends to shareholders at 17% of the paid-up capital amounting to BHD 3,424,284, equivalent to 17 fills per share, to be paid on 12 April 2026.
 - b. Allocation of BHD 150,000 for donations and charitable contributions.
 - c. Transfer of BHD 1,503,103 to retained earnings.
6. Approval of the Board of Directors' proposal to distribute BHD 300,000 as remuneration to the Members of the Board of Directors for the year 2025, subject to obtaining the approval of the Ministry of Industry and Commerce.
7. Approval of the issuance of new bonds / Sukuk up to a maximum amount of BHD 50 million, with the terms and conditions of issuance to be determined by the Board of Directors, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.
8. Discussion and approval of the Corporate Governance Report and the Company's compliance with the requirements of the Central Bank of Bahrain for the financial year ended 31 December 2025.
9. Approval of the discharge of the Members of the Board of Directors from any liability in respect of their actions during the financial year ended 31 December 2025.



10. Approval of the reappointment of Ernst & Young (E&Y) as the External Auditors for the financial year 2026, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain, and authorizing the Board of Directors to determine their fees.
11. The shareholders approved the launch of the Islamic Window, as follows:
 - a. Authorizing the Board of Directors to reappoint the Sharia Supervisory Board and determine their remuneration in accordance with the rules and requirements of the Central Bank of Bahrain, with such authorization valid for the next two years based on the existing contract.
12. Notification of transactions conducted during the financial year ended 31 December 2025 with related parties, as disclosed in Note (27) of the financial statements, in accordance with Article (189) of the Commercial Companies Law issued by Decree-Law No. (21) of 2001.
13. The shareholders elected five candidates and approved their appointment as Members of the Board of Directors for a term of three years (from March 2026 to March 2029), subject to obtaining the approval of the Central Bank of Bahrain, as follows:
 - A. Elected Members of the Board of Directors:
 - i. Mr. Reyadh Yusuf Hasan Sater (Independent Member)
 - ii. Mrs. Najla Mohammed Qassim Al Shirawi (Non-Executive Member)
 - iii. Mr. Hasan Bader Kaiksow (Independent Member)
 - iv. Mr. Sami Mohammed Zainal (Independent Member)
 - v. Mr. Ameen Murad Ali Murad (Independent Member)
 - B. Appointed Members of the Board of Directors:
 - i. Sh. Salman Bin Isa Al Khalifa (Representative of the Social Insurance Organization – Non-Executive)
 - ii. Mr. Yaser Abduljalil AlSharifi (Representative of Bank of Bahrain and Kuwait – Executive)
 - iii. Mr. Abdul Aziz Abdulla Al Ahmed (Representative of National Bank of Bahrain – Executive)
 - iv. Mr. Mahmood Taher Taheri (Representative of Bank of Bahrain and Kuwait – Executive)
 - v. Ms. Areej Abdulla Abdulghaffar (Representative of the Social Insurance Organization – Non-Executive)



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 الأربعاء في تمام الساعة العاشرة صباحاً، الموافق 25 مارس 2026. وذلك في قاعة السيار، فندق السوفيتيل، الزلاق - مملكة البحرين. بنصاب قانوني قدره 96.74% . هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

1. المصادقة على المحضر السابق لاجتماع للجمعية العامة العادية المنعقد في 2025/03/25
2. وافق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه من خلال ما ورد في التقرير السنوي للعام 2025 المطبوع والمنشور على موقع الشركة الإلكتروني
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
4. صادق المساهمون على الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 من خلال ما ورد في التقرير السنوي للعام 2025 المطبوع والمنشور على موقع الشركة الإلكتروني
5. اعتمد المساهمون توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:
أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 17% من رأس المال المدفوع (3,424,284 دينار بحريني)، أي 17 فلساً للسهم الواحد، في تاريخ 12 أبريل 2026
ب. تخصيص مبلغ 150,000 دينار بحريني للهبات والتبرعات
ج. تدوير مبلغ 1,503,103 دينار بحريني أرباح مستبقاة مرحلة
6. وافق المساهمون على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 300,000 دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2025، بعد الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة
7. وافق المساهمون على إصدار سندات / صكوك جديدة تصل إلى 50 مليون دينار بحريني، على أن تحدد شروط ومتطلبات إصدارها من قبل مجلس الإدارة، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي
8. مناقشة تقرير حوكمة الشركات والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه
9. وافق المساهمون على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
10. الموافقة على إعادة تعيين إرنست ويونغ (E&Y) كمصدق خارجي لتدقيق الحسابات عن السنة المالية 2026 بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
11. وافق المساهمون على تدشين النافذة الإسلامية:
أ. تخويل مجلس الإدارة بإعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية، وتحديد أتعابهم ضمن القواعد والاشتراطات لمصرف البحرين المركزي، على أن تكون مدة هذا التخويل سارية لسنتين قادمتين استناداً إلى العقد القائم



12. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 أي من الأطراف ذوي العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (27) من البيانات المالية تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001

13. قام المساهمون بانتخاب خمسة مترشحين، ووافقوا على تعيينهم أعضاء في مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات (من مارس 2026 إلى مارس 2029)، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي

أ. أسماء أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين:

- i. السيد رياض حسن ساتر (عضو مستقل)
 - ii. السيدة نجلاء محمد قاسم الشيراوي (عضو غير تنفيذي)
 - iii. السيد حسن كيكسو (عضو مستقل)
 - iv. السيد سامي محمد زينل (عضو مستقل)
 - v. السيد أمين مراد علي مراد (عضو مستقل)
- ب. أسماء أعضاء مجلس الإدارة المعينين:
- i. الشيخ سلمان بن عيسى بن إبراهيم آل خليفة (ممثل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي – غير تنفيذي)
 - ii. السيد ياسر الشريفي (ممثل البنك البحرين والكويت – تنفيذي)
 - iii. السيد عبدالعزيز عبدالله الأحمد (ممثل البنك البحرين الوطني – تنفيذي)
 - iv. السيد محمود طاهري (ممثل البنك البحرين والكويت – تنفيذي)
 - v. السيدة أريج عبدالله عبد الغفار (ممثل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي – غير تنفيذي)

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