

Annual General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The AGM of SICO B.S.C. (c) was held on Sunday, March 29th 2026 at 11:30 am virtually with the presence of shareholders representing 97.24% of the share capital.

The following items in the agenda have been discussed and approved:

1. The minutes from the previous Annual General Meeting held on 24 March 2025;
2. Ratification of the appointment of Usman Ahmed as a member of the Company's Board of Directors by a shareholder owning at least 10% of the Bank's share capital;
3. The Board of Directors' report on the Bank's activities for financial year ended December 31, 2025;
4. The external auditor's report on the Bank's consolidated financial statements for financial year ended December 31, 2025;
5. The audited consolidated financial statements for financial year ended December 31, 2025;
6. The Board of Director's recommendation to appropriate the 2025 net profit as follows:
 - a) The transfer of BD 551 thousand to statutory reserve.
 - b) The distribution of cash dividends of 7.5% to the shareholders registered on the date of the AGM of the nominal value of the ordinary shares representing 7.5 fils per share, at a total amount not exceeding BD 3,219 thousand.

General Meeting Date	29/3/2026
Cum-Dividend Date	30/3/2026
Ex-Dividend Date	31/3/2026
Record Date	01/4/2026
Payment Date	01/4/2026

- c) The transfer of an amount of BD 1,738 thousand to the retained earnings account.
7. The disbursement of remuneration to the members of the Board of Directors not exceeding BD 220 thousand for the financial year ended 31 December 2025
8. The Corporate Governance report of 2025 and discuss the achievements in terms of compliance with the requirements of the Central Bank of Bahrain as set out in the annual report;
9. The transactions carried out during the financial year ended 31 December 2025 with any of the related parties as described in note number 27 of the financial statements in line with Article 189 of the Commercial Companies Law;
10. To absolve the members of the Board of Directors from legal liability arising from all of their actions for the financial year ended December 31, 2025;
11. The recommendation made by the Board of Directors for the re-appointment of EY as the Company's external auditors for the fiscal year 2026 and authorize the Board of Directors or its delegate to determine their fees; and
12. Election of the Directors of the Board and ratification of appointments by shareholders owning at least 10% of the Bank's share capital. The new Board of Directors shall be composed of the following individuals: Abdulla Kamal, Dana Raees, Elham Al Majed, Usman Ahmed, Hussain Almohri, Sh. Waleed Al Hashar, Sh. Fahad Al Khalifa, Khalid Al Jassim, Fadi Al Qutub, and Ebrahim Mashal.

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة سيكو ش.م.ب. (مقفلة) اليوم الأحد الموافق 29 مارس 2026 في تمام الساعة 11:30 صباحاً افتراضياً، وذلك بنصاب قانوني قدره 97.24 %.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

1. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية المنعقد في 24 مارس 2025م.
2. التصديق على تعيين عثمان أحمد كعضو في مجلس إدارة البنك وفقاً لقرار مساهم يمتلك ما لا يقل عن 10 % من رأس مال البنك.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
4. الاستماع لتقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول البيانات المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
5. مناقشة البيانات المالية الختامية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.
6. اعتماد توصية مجلس الإدارة بإقرار التخصيصات التالية لأرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025:
 - أ. تحويل مبلغ 551 ألف دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
 - ب. توزيع أرباحاً نقدية للمساهمين المسجلين بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بما يعادل 7.5% من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 7.5 فلس بحريني للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي لا يتجاوز 3,219 ألف دينار بحريني.

29/3/2026	موعد اجتماع الجمعية العامة
30/3/2026	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح
31/3/2026	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
01/4/2026	يوم الاستحقاق
01/4/2026	يوم الدفع

- ت. تحويل مبلغ 1,738 ألف دينار بحريني المتبقية إلى حساب الأرباح المستبقاة.
7. الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بما لا يتجاوز 220 ألف دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .
8. عرض تقرير حوكمة الشركات لسنة 2025 ومناقشة ما تم تحقيقه من التزام بنظام حوكمة الشركات ومتطلبات مصرف البحرين المركزي كما هو مبين في التقرير السنوي.
9. الموافقة والمصادقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مع أي من الأطراف ذات الصلة كما هو مبين في الإيضاح رقم 27 بالبيانات المالية بما يتوافق مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
10. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
11. النظر في توصية مجلس الإدارة لتعيين السادة أي أند واي كمدققين خارجيين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتحويل مجلس الإدارة أو من ينوب عنهم لتحديد أتعابهم.
12. انتخاب مجلس الإدارة والتصديق على تعيينات أعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 10% من رأس مال الشركة. يتألف مجلس الإدارة الجديد من الأفراد التالية أسماؤهم: عبدالله كمال، دانة رئيس، الهام الماجد، عثمان أحمد، حسين المهري، الشيخ وليد الحشار، الشيخ فهد الخليفة، فادي القطب، خالد الجاسم، ابراهيم مشعل.

Name	Mohamed Juma	الإسم
Title	Group Chief Compliance Officer	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة	Signature التوقيع	
		