


<u>Annual Ordinary & Extra Ordinary General Meeting Results</u>	<u>إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية</u>
<p>To: Bahrain Bourse</p> <p>The Annual General Meeting (AGM) of Al Abraaj Restaurants Group B.S.C was held VIRTUALLY on 30 MARCH 2026 at 11:00 AM, Kingdom of Bahrain with a quorum of 87.35%.</p> <p>First: The following items in the Ordinary General meeting agenda have been discussed and approved:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approval of the minutes of the previous Ordinary General Assembly meeting of the company held on 27th March 2025. 2. Discussion to approve and acknowledge the Board of Directors' report on the company's activities for the financial year ending 31st December 2025. 3. To review the external auditor's report for the financial year ended 31st December 2025. 4. Discussion to approve and acknowledge the audited financial statements for the financial year ended 31st December 2025. 5. Approval of the Board of Directors' recommendation to allocate profits for the financial year ending 31st December 2025, as follows: <ol style="list-style-type: none"> a.) Transfer of 10% of the net profit of 77,746 Bahraini Dinars to the statutory reserve in accordance with Article 224 of the Commercial Companies Law. b.) Transfer of the amount of 699,716 Bahraini Dinars to retained earnings. 6. Approval of the reappointment of the company's auditors for the financial year ending 31st December 2026, and authorization of the Board of Directors to determine their fees (subject to obtaining the approval of the Central Bank of Bahrain). 7. Notification of transactions that took place during the financial year ended 31st December 2025 with any of the related parties as described in the Note 26 of the audited financial statements, in accordance with Article 189 of the Commercial Companies Law. 8. Approval to repurchase the company's shares (treasury shares) not exceeding 10% of the total issued shares for the purpose of supporting the liquidity, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain. 9. Discussion and approval of the Corporate Governance Report for the financial year ending 31st December 2025, regarding the company's compliance with the requirements of the Central Bank of Bahrain and the Ministry of Industry and Commerce. 10. To absolve the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31st December 2025. 	<p>السادة / بورصة البحرين</p> <p>يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة لمجموعة مطاعم الابراج ش.م.ب (افتراضياً) اليوم 30 مارس 2026 في تمام الساعة 11:00 A.M، وذلك بنصاب قانوني قدره 87.35%</p> <p>أولاً: تمت مناقشة البنود التالية في جدول أعمال الجمعية العامة العادية والموافقة عليها:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق للشركة بتاريخ 27 مارس 2025. 2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 . 3. الاستماع إلى تقرير المدقق الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و المصادقة عليه . 4. المصادقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. 5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 على النحو التالي: <ol style="list-style-type: none"> أ.) تحويل 10% من صافي الربح البالغ 77,746 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني وفقاً للمادة 224 من قانون الشركات التجارية. ب.) تحويل مبلغ 699,716 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة. 6. الموافقة على إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي). 7. الإخطار بالمعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مع أي من الأطراف ذات الصلة كما هو موضح في الملاحظة 26 من البيانات المالية المدققة، وذلك وفقاً للمادة 189 من قانون الشركات التجارية. 8. الموافقة على إعادة شراء أسهم الشركة (أسهم خزينة) بما لا يتجاوز 10% من إجمالي الأسهم الصادرة لغرض دعم السيولة وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي. 9. الموافقة على تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بشأن امتثال الشركة لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة. 10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 11. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

<p>11. To discuss any other matter that may arise in accordance with Article 207 of the Commercial Companies Law.</p> <p>Second: The agenda for the Extraordinary General Assembly meeting has been approved as follows:</p> <p>1. Approval to amend Article (4) "Objects of the company" of the Company's Memorandum & Articles of Association for the purpose of adding a "general trading" activity ISIC4 code 469-1 according to the procedures followed before the Ministry of Commerce and Industry and subject to the approval of the regulatory authorities.</p> <p>2. Approval to authorize the Chairman of the Board of Directors or his deputy to take all necessary actions to implement the above, and to sign the amendment to the company's articles of incorporation and bylaws on behalf of the shareholders before the Notary Public in the Kingdom of Bahrain.</p>	<p>ثانياً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، تمت الموافقة على البنود التالية:</p> <p>1. الموافقة على تعديل المادة (4) "أغراض الشركة" من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وإعادة صياغتهما لغرض إضافة نشاط تجارة عامة ISIC4 code 469-1 حسب الإجراءات المتبعة أمام وزارة التجارة والصناعة و خاضعاً لموافقة الجهات الرقابية.</p> <p>2. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على تعديل وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للشركة بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.</p>
--	---

Name	Hashmeya Ali Alsaba	الإسم
Title	Legal, Compliance & Board secretaryship	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
 <p>مجموعة مطاعم الابراج alabraaj restaurants group CR. 149092-12 Tel. +973 1759 6161 P.O. Box 20575, Manama Kingdom of Bahrain</p>		