



Invitation to the Ordinary General Meeting

The Board of Directors of Bahrain Commercial Facilities Company B.S.C. cordially invites the shareholders to attend the Ordinary General Meeting to be held on Tuesday 31 March 2020, at 9:00 AM, at Awal Ballroom, Gulf Hotel, Manama - Kingdom of Bahrain, to discuss the below agenda:

PROXY: (To be filled out when appointing a proxy to attend the AGM)

I, the undersigned, _____ in my capacity as a shareholder of Bahrain Commercial Facilities Company B.S.C., have authorised _____, on my behalf to attend and vote in the AGM to be held on Tuesday 31st March 2020 or any deferred meeting.

Issued on ____/____/2020

The Agenda of the Ordinary Annual General Meeting:

	Yes	No	Abstain
1. To read and approve the minutes of the last Annual General Meeting held on 26 March 2019.	_____	_____	_____
2. To review and approve the Board of Directors' report and the financial position on the activities of the Company for the year ended 31 December 2019.	_____	_____	_____
3. To receive the external auditor's report on the financial statements for the year ended 31 December 2019.	_____	_____	_____
4. To review and approve the Company's financial statements for the year ended 31 December 2019.	_____	_____	_____
5. To appropriate the net profit for the year on the recommendation of the Board of Directors as follows:			
a. Distribution of cash dividends of %50 of paid-up capital at 50 Fils per share (BD 10,071,424) on the 16 th of April 2020.	_____	_____	_____
b. Transfer of BD 460,000 to the Statutory Reserve.	_____	_____	_____
c. Transfer of BD 750,000 to the General Reserve.	_____	_____	_____
d. Allocation of BD 300,000 for the Charity and Donation Fund.	_____	_____	_____
e. Transfer of BD 5,530,427 to Retained Earnings.	_____	_____	_____
6. Approval of a proposal to pay BD 440,000 for the Board of Directors' Remuneration for 2019.	_____	_____	_____
7. To approve the validity to issue new bonds up to BD 50 million. Terms and conditions shall be determined by the Board of Directors, subject to the CBB prior approval.	_____	_____	_____
8. To review and approve the Company's Corporate Governance Report and its compliance with the CBB regulatory requirements for the year ended 31 December 2019.	_____	_____	_____
9. To absolve the members of the Board from liability for their actions during the year ended 31 December 2019.	_____	_____	_____
10. To appoint / re-appoint the external auditors for 2020, subject to the CBB prior approval, and authorize the Board of Directors to determine their remuneration.	_____	_____	_____
11. Disclosure of Related Party Transactions carried out during the financial year ended 31 December 2019 as described in Note (23) of the Financial Statements in line with Article (189) of the Commercial Companies Law No. (21) of 2001.	_____	_____	_____
12. To elect five and nominate five members to the Board of Directors for the next three years, subject to the CBB prior approval.	_____	_____	_____
13. Any Other Business in accordance with Article (207) of the Commercial Companies Law No. (21) of 2001.	_____	_____	_____

Abdulrahman Yusuf Fakhro

Chairman of the Board

Shareholder's No.: _____ Shareholder's Name: _____

Number of Shares: _____ Shares (%): _____

Signature: _____

Notes:

- Shareholders wishing to nominate themselves for the Board of Directors membership for the next three years, are advised to refer to the previous Announcement that appeared in the local press on 19 February 2020 and on the Bahrain Bourse's and Company's websites.
- Shareholders wishing to be represented by other persons at the AGM are invited to get proxies and agendas from the Company's website or share registrar M/S Bahrain Clear B.S.C. (Closed), Offices on the 4th Floor of Bahrain Financial Harbour (Harbour Gate) Building 31, Road 383, Block 305, P.O. Box 3203, Tel.: 17261260 - 17108836, Fax: 17256362, email: info@bahrainclear.com, Manama, Kingdom of Bahrain, effective from Monday 9 March 2020.
- This proxy must be deposited at least 24 hours prior to the Meeting's date with the Share Registrar.
- Any shareholder, whose name is registered in the list of the company's shareholders as of the date of the AGM, has the right to attend the AGM in person or by written proxy to vote on his/her behalf in the said meeting. Neither the Board of Directors nor the company's staff shall act as proxies.
- If the quorum for the said AGM is not obtained, a second meeting with the same agenda shall be held on Tuesday 07 April 2020 at the same time and place. Again, if the quorum for the said second meeting of AGM is not obtained, a third meeting with the same agenda shall be held on Tuesday 14 April 2020 at the same time and place.
- The Company's financial statements are available on the Bahrain Bourse's and company's website.
- Should you require any further information or inquiries, please do not hesitate to contact the Company Board Secretary Mr. Sayed Jalal Al Mousawi on 17787209, or fax: 17911900, or email: jalmousawi@bahraincredit.com.bh.



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب. دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة ٩:٠٠ صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٣١ في قاعة أوال بفندق الخليج، المنامة - مملكة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

بطاقة التوكيل: (تملاً عند توكيل الغير لحضور الاجتماع)

أنا الموقع أدناه _____ بصفتي مساهماً في شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب. قد وكلت / _____ بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٣١ أو في أي اجتماع مؤجل عنه.

حرر في _____ / _____ / ٢٠٢٠م.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. قراءة محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية المنعقد في ٢٠١٩/٠٣/٢٦ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
٤. مناقشة الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:
 - أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٥٠% من رأس المال المدفوع (١٠,٧١,٤٢٤ دينار بحريني)، أي ٥٠ فلساً للسهم الواحد، في تاريخ ١٦ أبريل ٢٠٢٠.
 - ب. ترحيل مبلغ ٤٦٠,٠٠٠ دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
 - ج. ترحيل مبلغ ٧٥٠,٠٠٠ دينار بحريني إلى الاحتياطي العام.
 - د. تخصيص مبلغ ٣٠٠,٠٠٠ دينار بحريني للهبات والتبرعات.
 - هـ. تدوير مبلغ ٥,٥٣,٤٢٧ دينار بحريني أرباح مستبقاة مرحلة.
٦. الموافقة على مقترح توزيع مبلغ ٤٤٠,٠٠٠ دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩.
٧. الموافقة على إصدار سندات جديدة تصل إلى ٥٠ مليون دينار بحريني وتحدد شروط ومتطلبات إصدارها من قبل مجلس الإدارة، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
٨. مناقشة تقرير حوكمة الشركات والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٩. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
١٠. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية ٢٠٢٠ بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١١. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ مع أي من الأطراف ذوي العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (٢٣) من البيانات المالية تماشياً مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.
١٢. انتخاب خمسة مترشحين وتعيين خمسة لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
١٣. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.

عبد الرحمن يوسف فخر
رئيس مجلس الإدارة

رقم المساهم: _____ اسم المساهم: _____

عدد الأسهم: _____ نسبة الأسهم: _____

التوقيع: _____

ملاحظات هامة للمساهمين:

١. على المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة، الرجوع للإعلان المنشور في الصحافة المحلية في ١٩ فبراير ٢٠٢٠ والمعلن عنه في الموقعين الإلكترونيين لبورصة البحرين والشركة.
٢. يمكن الحصول على استمارة التوكيل أو الإنابة لحضور الاجتماع وجدول الأعمال من موقع الشركة الإلكتروني أو مسجلي الأسهم السادة شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مقفلة)، بمكاتيبهم الكاتبة بالطابق الرابع من برج مرفأ البحرين المالي (بوابة المرفأ)، بناية: ٣١، طريق: ٣٨٣ مجمع ٣٠٥، صندوق بريد: ٣٢٠٣، هاتف: ١٧٢٦١٢٠ - ١٧١٠٨٨٣٦، فاكس: ١٧٢٥١٣٦٢، البريد الإلكتروني: info@bahrainclear.com، مملكة البحرين، بدءاً من يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٩.
٣. يجب إيداع التوكيل لدى مسجلي الأسهم قبل ٢٤ ساعة من موعد الاجتماع.
٤. يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
٥. في حالة عدم توافر النصاب القانوني في الاجتماع المقرر أعلاه، تنعقد الجمعية العامة العادية في اجتماع ثانٍ لجدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٧، وكذلك في حالة عدم توافر النصاب في الاجتماع الثاني تنعقد الجمعية العامة العادية في اجتماع ثالثٍ لجدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٤.
٦. تتوافر البيانات المالية للشركة على الموقعين الإلكترونيين لبورصة البحرين والشركة.
٧. لأي استفسارات يرجى التواصل مع سكرتير مجلس الإدارة السيد جلال الموسوي، على الرقم التالي: ١٧٧٨٧٢٠٩، أو الفاكس: ١٧٩١١٩٠٠، أو الإيميل: jalmousawi@bahraincredit.com.bh.