

**Announcement of the Board of Directors meeting results in relation to Ordinary /
Extraordinary Items**

To: Bahrain Bourse

Bahrain Commercial Facilities Company BSC would like to announce that the Board of Directors Meeting held on Tuesday 21st April 2020 at 4pm, approved the following items:

1. The Board Elected Mr. Abdularahman Yusuf Fakhro as the Chairman of the Board and Dr. Abdulrahman Ali Saif as the Deputy Chairman.
2. The Board Further deliberated the Composition of the Board Committees and decided upon the members, Chairman and Deputy Chairman of each Committee. Accordingly, the composition of the Board and the Board Committees for the year 2020 was approved as below:

Executive Committee

Status	Member
Chairman	Dr. Abdulrahman Ali Saif
Member	Mr. Reyadh Yusuf Hasan Sater
Member	Mr. Abdulaziz Abdulla Al-Ahmed
Member	Mr. Mohamed Jihad Bukamal

Audit Committee

Status	Member
Chairman	Mr. Nader Karim Al Maskati
Member	Mr. Abulrahman Yusuf Fakhro
Member	Mr. Mohamed Abdulla Isa Ghuloom

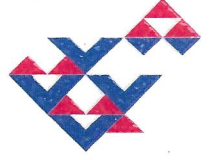
Corporate Governance, Risk & Compliance Committee

Status	Member
Chairman	Mr. Reyadh Yusuf Hasan Sater
Member	Mr. Yusuf Saleh Sultan Khalaf
Member	Mr. Mohamed Abdulla Isa Ghuloom

Remuneration and Nomination Committee

Status	Member
Chairman	Mr. Abdularahman Yusuf Fakhro
Member	Dr. Abdulrahman Ali Saif
Member	Mr. Abdulla Mohamed Al-Mahmood

شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب
Bahrain Commercial Facilities Company BSC
نتائج إجتماع مجلس الإدارة بشأن الأمور الإعتيادية و غير الإعتيادية



السادة / بورصة البحرين

تعلمن شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب. بأن مجلس الإدارة قد عقد اجتماعه يوم الثلاثاء الموافق 21 ابريل 2020 وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً، حيث تمت الموافقة على التالي:

1. انتخب المجلس السيد عبدالرحمن يوسف فخرو رئيساً للمجلس والدكتور عبدالرحمن علي سيف نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
2. ناقش المجلس كذلك تشكيل اللجان التابعة للمجلس وقرر بشأن أعضاء كل لجنة ورئيسها و نائب رئيسها حسب التالي:

اللجنة التنفيذية

المنصب	الأعضاء
رئيس اللجنة	الدكتور عبدالرحمن علي سيف
عضو اللجنة	السيد رياض يوسف حسن ساتر
عضو اللجنة	السيد عبدالعزيز عبدالله الأحمد
عضو اللجنة	السيد محمد جهاد بوكمال

لجنة التدقيق

المنصب	الأعضاء
رئيس اللجنة	السيد نادر كريم المسقطي
عضو اللجنة	السيد عبدالرحمن يوسف فخرو
عضو اللجنة	السيد محمد عبدالله عيسى غلوم

لجنة حوكمة الشركات والمخاطر والإلتزام

المنصب	الاعضاء
رئيس اللجنة	السيد رياض يوسف حسن ساتر
عضو اللجنة	السيد يوسف صالح سلطان خلف
عضو اللجنة	السيد محمد عبدالله عيسى غلوم

لجنة التعيين والمزايا

المنصب	الاعضاء
رئيس اللجنة	السيد عبدالرحمن يوسف فخرو
عضو اللجنة	الدكتور عبدالرحمن علي سيف
عضو اللجنة	السيد عبدالله محمد المحمود

Name	علي أبورويس	الإسم
Ali Aburwais <td>رئيس ادارة الإلتزام<th>المسمى الوظيفي</th></td>	رئيس ادارة الإلتزام <th>المسمى الوظيفي</th>	المسمى الوظيفي
Title <td>Head of Compliance<td></td></td>	Head of Compliance <td></td>	
Company Seal ختم الشركة		التوقيع Signature