

Annual General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The AGM of Bahrain National Holding Company B.S.C was held on Sunday 27/03/2022 at 11 am through electronic media (ZOOM) with a quorum of 66.97%.

The following items in the agenda have been approved:

AGM

- 1- The minutes of the previous Ordinary General Assembly Meeting of the company held on 25/3/2021.
- 2- Board's report on the Company's activities for the year ended 31/12/2021.
- 3- External auditor's report for the year ended 31/12/2021.
- 4- The audited financial statements for the year ended 31/12/2021.
- 5- The appropriation of profits for the year ended 31/12/2021 as follows:
 - a- Distribution of cash dividends to the shareholders @ 30% of the paid-up capital (30 fils per share) amounting to BD 3,378,247.

Event	Date
General Meeting Date	27 th March 2022
Cum-Dividend Date	28 th March 2022
Ex-Dividend Date	29 th March 2022
Record Date	30 th March 2022
Payment Date	13 th April 2022

- b- Transfer BD 3,010,457 to retained earnings.
- 6- Allocation BD 160,000 as remuneration for the members of the Board of Directors for the year 2021.
- 7- Corporate Governance report for the year 2021 of the Board of Directors on the company's compliance with the requirements of Ministry of Industry, Commerce & Tourism and Central Bank of Bahrain.
- 8- Transactions that took place during the financial year ended 31/12/2021 with the related parties as shown in the note No. 35 of the financial statements in accordance with article 189 of the Commercial Companies Law.

- 9- Sale of 100% of the Company's treasury shares equals to 6,566,756 shares which represents 5.510% of the Company's total issued and paid-up capital, either in block trade in one go to one buyer or in batches, subject to obtaining the required approvals from the Central Bank of Bahrain and the relevant regulators.
- 10- Purchasing up to 10% of the Company's issued shares for the purpose of supporting the share price and liquidity, after obtaining the necessary approvals from the relevant regulators.
- 11- Absolve the conduct of the members of the Board of the company and discharge them from liability for their actions during the year ended 31/12/2021.
- 12- Re-appointing KPMG as the External Auditors for the year 2022 and authorized the Board of directors to determine their remuneration.
- 13- Any other matters in accordance with article 207 of the commercial companies' law: There were no other matters for discussion.

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٧ في تمام الساعة ١١ صباحاً عبر وسائل الإتصال المرني (زوم) وذلك بنصاب قانوني قدره ٦٦,٩٧٪.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

الجمعية العامة العادية:

- ١- محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٥.
- ٢- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٣- تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٤- البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٥- إعتداد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ على النحو التالي:
- أ- توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها ٣٠ فلساً للسهم الواحد أي بنسبة ٣٠ % من رأس المال المدفوع، والبالغة ٣,٣٧٨,٢٤٧ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

التاريخ	الحدث
٢٧ مارس ٢٠٢٢	تاريخ إجتماع الجمعية العامة
٢٨ مارس ٢٠٢٢	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح
٢٩ مارس ٢٠٢٢	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
٣٠ مارس ٢٠٢٢	يوم الاستحقاق
١٣ أبريل ٢٠٢٢	يوم الدفع

ب- ترحيل مبلغ ٣,٠١٠,٤٥٧ دينار بحريني كأرباح مستبقة مرحلة للسنة القادمة.

- ٦- توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ١٦٠,٠٠٠ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٧- تقرير حوكمة الشركة لسنة ٢٠٢١ حول إلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي.

- ٨- بيع ١٠٠٪ من أسهم خزينة الشركة بما يعادل ٦,٥٦٦,٧٥٦ سهم وهو ما يمثل ٥,٥١٠٪ من إجمالي رأسمال الشركة الصادر والمدفوع، إما بالجملة لمستثمر واحد أو بالتجزئة، بشرط الحصول على الموافقات المطلوبة من مصرف البحرين المركزي والجهات الرقابية المختصة.
- ٩- شراء ما يصل إلى ١٠٪ من أسهم الشركة الصادرة وذلك لدعم سعر السهم وتوفير السيولة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.
- ١٠- العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم ٣٥ من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.
- ١١- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.
- ١٢- إعادة تعيين السادة: كي بي إم جي كمدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية ٢٠٢٢ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- ١٣- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية: لم تكن هناك أعمال أخرى للمناقشة.

Name	Masood Bader	الإسم
Title	Deputy Group Chief Executive Officer	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
		