



Annual Ordinary General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The AGM of Bahrain Commercial Facilities Company B.S.C B.S.C was held on 31/03/2020 at 09:00 am at the Batelco Staff Center, at Batelco's Headquarters in Al Hamala, Manama, Kingdom of Bahrain with a quorum of 86.97%. The following items in the agenda have been approved:

- 1- Read and approve the minutes of the last Annual General Meeting held on 26 March 2019.
- 2- 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- Receive the external auditor's report on the Financial statements for the year ended 31 December 2019.
- 4- Review and approve the Company's financial statements for the year ended 31 December 2019.
- 5- Approve the net profit for the year on the recommendation of the Board of Directors as follows:
 - a) Distribution of cash dividends of at 25% of paid-up capital at 25 Fils per share (BD 5,035,712) on the 16th 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 10,566,139 to Retained Earnings.
- 6- Approve to pay BD 440,000 for the Board of Directors' Remuneration for 2019.
- 7- 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- 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- Absolve the members of the Board from liability for their actions during the year ended 31 December 2019.
- 10- 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- Elect Five and nominate Five members to the Board of Directors for the next three years, subject to the CBB prior approval as follows:



- The AGM approved the following appointments on the Board:
 - 1- Abdulla Mohamed Al Mahmood
 - 2- Mohamed Jehad Bu Kamal
 - 3- Dr. Abdulrahman Ali Saif
 - 4- Mohamed Abdulla Isa Ghuloom
 - 5- Abdulaziz Abdulla Al Ahmed
 - The AGM approved the following candidates to be on the Board:
 - 1- Abdulrahman Yusuf Fakhro
 - 2- Khalid Mohammed Ali Mattar
 - 3- Reyadh Yusuf Hasan Sater
 - 4- Ebrahim Abdulla Buhindi
 - 5- Nader Karim Al Maskati
- 13- Any Other Business in accordance with Article (207) of the Commercial Companies Law No. (21) of 2001.

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة لشركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب اليوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2020 في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وذلك في مركز موظفي بتلكو بمجمع بتلكو الرئيسي بالهملة بنصاب قانوني قدره 86.97%. هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

1. قراءة محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية المنعقد في 2019/03/26 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
4. مناقشة الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:
 - أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25% من رأس المال المدفوع (5,035,712 دينار بحريني)، أي 25 فلساً للسهم الواحد، في تاريخ 16 أبريل 2020.
 - ب. ترحيل مبلغ 460,000 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
 - ت. ترحيل مبلغ 750,000 دينار بحريني إلى الاحتياطي العام.
 - ج. تخصيص مبلغ 300,000 دينار بحريني للهبات والتبرعات.
 - د. تدوير مبلغ 10,566,139 دينار بحريني أرباح مستبقة مرحلة.
6. الموافقة على مقترح توزيع مبلغ 440,000 دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2019.
7. الموافقة على إصدار سندات جديدة تصل إلى 50 مليون دينار بحريني وتحدد شروط ومتطلبات إصدارها من قبل مجلس الإدارة، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.



8. مناقشة تقرير حوكمة الشركات والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية 2020 بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مع أي من الأطراف ذوي العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (23) من البيانات المالية تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.
12. انتخاب خمسة مترشحين وتعيين خمسة لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.

● وافقت الجمعية العامة على التعيينات التالية في مجلس الإدارة:

- 1- عبد الله محمد تركي آل محمود
- 2- محمد جهاد بوكمال
- 3- الدكتور عبد الرحمن علي سيف
- 4- محمد عبدالله عيسى غلوم
- 5- عبد العزيز عبدالله الأحمد

● وافقت الجمعية العامة على تعيين المترشحين التاليين في مجلس الإدارة:

- 1- عبدالرحمن يوسف فخرو
- 2- خالد محمد علي مطر
- 3- رياض يوسف حسن ساتر
- 4- إبراهيم عبد الله بوهندي
- 5- نادر كريم المسقطي

13. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.

Name	Ali Hasan Aburwais	الإسم
Title	Head of Compliance & MLRO	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع