



Annual Ordinary General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The AOGM of Bahrain Commercial Facilities Company B.S.C was held on Tuesday 29 March 2022, at 10:00 AM, in person on the 8th Floor Multipurpose Hall, BCFC Head Office in Tubli - Kingdom of Bahrain with a quorum of 71.71%.

The following items in the agenda have been approved:

First: Ordinary General Meeting Agenda

1. Approved the minutes of the last Annual General Meeting held on 30 March 2021.
2. Reviewed and approved the Board of Directors' Report and the financial position on the activities of the Company for the year ended 31 December 2021.
3. Listened to the external auditor's report on the financial statements for the year ended 31 December 2021.
4. Reviewed and approved the Company's financial statements for the year ended 31 December 2021.
5. Approved the Board of Directors' recommendation to appropriate the net profit for the year on the recommendation of the Board of Directors as follows:
 - a. *Distribution of cash dividends of 25% of paid-up capital at 25 Fils per share (BD 5,035,712) on the 14th of April 2022.*
 - b. *Transfer of BD 500,000 to the General Reserve.*
 - c. *Allocation of BD 150,000 for the Charity and Donation Fund.*
 - d. *Transfer of BD 495,526 to Retained Earnings.*
6. Approval of a proposal to pay BD 330,000 for the Board of Directors' Remuneration for 2021.
7. Approved 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. Approved the Company's Corporate Governance Report and its compliance with the CBB regulatory requirements for the year ended 31 December 2021.
9. Informed shareholders of the resignation of Board Member Mr. Mohammed Jehad Bukamal, Nominee of Social Insurance Organization, from the Board of Directors after his appointment as BCFC Deputy Chief Executive Officer.
10. Absolved the members of the Board from liability for their actions during the year ended 31 December 2021.
11. Approved the re-appointment of Ernst & Young as external auditor for 2022 and authorize the Board of Directors to determine their remuneration, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain on this appointment.
12. Disclosure of Related Party Transactions carried out during the financial year ended 31 December 2021 as described in Note (25) of the Financial Statements in line with Article (189) of the Commercial Companies Law No. (21) of 2001.
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 العادية لشركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب يوم الثلاثاء الموافق 2022/03/29، في تمام الساعة 10:00 صباحاً، بالحضور الشخصي، وذلك في قاعة الاجتماعات المتعددة الأغراض في الطابق الثامن، بالمقر الرئيسي للشركة في توبلي - مملكة البحرين، بنصاب قانوني قدره 71.71%. هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. المصادقة على المحضر السابق لاجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 2021/03/31.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
4. مناقشة الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
5. الموافقة على 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 14 أبريل 2022.
ب. ترحيل مبلغ 500,000 دينار بحريني إلى الاحتياطي العام.
ت. ج. تخصيص مبلغ 150,000 دينار بحريني للهبات والتبرعات.
ث. د. تدوير مبلغ 495,526 دينار بحريني أرباح مستبقاة مرحلة.
6. الموافقة على مقترح توزيع مبلغ 330,000 دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2021.
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 2021/12/31 والمصادقة عليه.
9. إخطار السادة المساهمين باستقالة السيد محمد جهاد بوكمال من مجلس الإدارة ممثلاً عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عقب تعيينه نائباً للرئيس التنفيذي في شركة البحرين للتسهيلات التجارية .
10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
11. الموافقة على إعادة تعيين إرنست ويونغ (E&Y) كمدقق خارجي لتدقيق الحسابات عن السنة المالية 2022 بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم.
12. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مع أي من الأطراف ذوي العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (25) من البيانات المالية تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 .
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
		