

Annual General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The Annual General Meeting of Bahrain Cinema Company B.S.C was held on 27th March, 2022 at 11:00 a.m. at Cinema 1, Oasis Mall, Juffair, Kingdom of Bahrain and also virtually through ZOOM videoconferencing with a quorum of 84.70%. The following items in the agenda have been approved:

- 1- The minutes of the previous Annual General Meeting held on 28th March, 2021.
- 2- The Board of Director's report on the Company's activities for the year ended 31st December, 2021.
- 3- The external auditor's report on the financial statements for the year ended 31st December, 2021.
- 4- The financial statements for the year ended 31st December, 2021.
- 5- The Board of Directors' recommendations for the year ended 31st December, 2021 on the following proposed appropriations:
 - i) Distribution of cash dividends of 15 fils per share or 15% of paid up share capital, amounting to BD 1,183,706 for the year ended 31st December, 2021

Event	Date
Cum-Dividend Date (Last day of trading with entitlement to dividends)	28-03-2022
Ex-Dividend Date (First day of trading without entitlement to dividends)	29-03-2022
Record Date (The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)	30-03-2022
Payment Date (The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)	11-04-2022

- 6- The Board of Directors' remuneration in the aggregate amount of BD 104,000 for the year ended 31st December, 2021.
- 7- The report on the Company's compliance with the Corporate Governance Guidelines as per the Central Bank of Bahrain's and Ministry of Industry Commerce and Tourism's requirements.
- 8- The transactions carried out during the financial year ended 31st December, 2021 with any of the related parties as described in note number: 32 of the financial statements in line with Article 189 of the Commercial Companies Law.
- 9- Absolved the members of the Board from liability for their actions during the year ended 31st December, 2021.

- 10- The re-appointment of BDO as the Company's external auditors for the year ended 31st December, 2022 and authorized the Board of directors to fix their remuneration.
- 11- The election of seven members of the Board of directors for the next term of 3 years by way of cumulative voting.
- 12- Any other business according to Article 207 of the Commercial Companies Law.

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية/غير العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة البحرين للسينما ش.م.ب اليوم الأحد الموافق 27 مارس 2022 في تمام الساعة 11:00 صباحاً ، في سينما 1، مجمع الواحة، الجفير، البحرين وكذلك من خلال نظام التواصل المرئي زووم (ZOOM) وذلك بنصاب قانوني قدره 84.70%. هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

1. محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 28 مارس 2021.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .
3. تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
5. توصيات مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، على المخصصات المقترحة التالية:
أ- توزيع أرباح نقدية بواقع 15 فلس للسهم الواحد أو 15% من رأس المال المدفوع ، بمبلغ إجمالي قدره 1,183,706 د.ب عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

التاريخ	الحدث
28-03-2022	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
29-03-2022	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
30-03-2022	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيدين أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
11-04-2022	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

6. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 104,000 د.ب. للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

7. التقرير الصادر بشأن امتثال الشركة لإرشادات حوكمة الشركات وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
8. المعاملات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 32 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أي مسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
10. إعادة تعيين السادة "بي دي أو" كمدققين حسابات خارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتفويض مجلس الإدارة بالإتفاق على أتعابهم.
11. انتخاب 7 أعضاء لمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات عن طريق التصويت التراكمي.
12. أي أعمال أخرى وفقاً لأحكام المادة 207 من قانون الشركات التجارية.

Name	Ahmed A Rashed AlBastaki	الإسم
Title	Managing Director and CEO	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
		