



Invitation of the Ordinary Annual General Meeting

To: Bahrain Bourse

The Board of Directors of BMMI B.S.C is pleased to invite you to attend the Annual General Meeting of the year ended 31 December 2020 that will be held on Tuesday 30 March 2021 at 10:00 at BMMI Tower – Board Meeting Room – Second floor – Al Seef District – Kingdom of Bahrain, Kingdom of Bahrain. If the required quorum is not met, a second meeting will be held on Tuesday, April 6, 2021 or a third meeting, if required, will be held on Tuesday, April 13, 2021 at the same time and location to consider the following AGM agenda:

AGM Agenda:

1. The approval of the previous Annual General Meeting minutes held on 30 March 2020.
2. Review of the Board of Directors Report for the year ended 31st December 2020.
3. Review of the External Auditors Report for the year ended 31st December 2020.
4. The approval of the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st December 2020.
5. The approval of the following appropriations:
 - (a) The distribution dividends (except for treasury shares) at 25 fils per share or at 25% of the issued share capital amounting to Total BD 3,559,018 for the fiscal year ended 31 December 2020.

Cum-Dividend Date (Last day of trading with entitlement to dividends)	Wednesday, March 31, 2021
Ex-Dividend Date (First day of trading without entitlement to dividends)	Thursday, April 1, 2021
Record Date (The day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)	Sunday, April 4, 2021
Payment Date (The day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)	Thursday, April 8, 2021





(b) The transfer of BD 360,568 to the Retained Earnings.

6. Approval of distribution of the Board of Directors fees of BD 108,500 for the year ended 31st December 2020 after the approval of the Ministry of Industry and Commerce and Tourism.
7. Approval of the Board of Directors' Corporate Governance Report in line with the Ministry of Industry and Commerce and Tourism and the Central Bank of Bahrain Instructions in this regard.
8. Disclosure and approval of Related Parties Transactions carried out during the financial year ended 31 December 2020 as described in note 29 of the financial statements in line with Article 189 of the Commercial Companies Law.
9. To absolve the Directors of any liabilities with regards to their actions during the year ended 31 December 2020.
10. The appointment /re-appointment of the External Auditors for the year ended 31 December 2020 and delegation of authority to the Board to determine their remuneration.
11. Elect/appoint members of the Board of Directors for the next three years. In line with the Central Bank of Bahrain's instructions in this respect, voting at the Board of Directors' elections shall be restricted to personal attendance only.
12. Any Other Business in line with Article 207 of the Commercial Companies Law.





دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / بورصة البحرين

يسر مجلس إدارة شركة بي أم أم أي ش.م.ب. دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021م وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً، في 30 مارس 2021م بقاعة الاجتماعات في بي أم أم أي تاور، الطابق الثاني – السيف – مملكة البحرين. وفي حال عدم اكتمال النصاب ، فسيكون الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء الموافق 6 ابريل 2021م، على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا إقتضى الأمر في يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021م في نفس الزمان و المكان وذلك لمناقشة وإقرار البنود المدرجة في جدول الأعمال أنناه:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2020 والمصادقة عليه.
 2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليه.
 3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020.
 4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والمصادقة عليها.
 5. إعتقاد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 على النحو التالي:
1. توزيع أرباح نقدية على المساهمين (فيما عدا أسهم الخزينة) قدرها 25 فلس للسهم الواحد أو 25% من رأس المال المدفوع والبالغة إجمالياً 3,559,018 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020.

الأربعاء الموافق 31 مارس 2021	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح
الخميس الموافق 1 أبريل 2021	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
الأحد الموافق 4 أبريل 2021	يوم الاستحقاق
الخميس الموافق 8 أبريل 2021	يوم الدفع

II. تحويل مبلغ وقدره 360,568 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.





6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 108,500 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة والسياحة.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة 2020 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 29 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
9. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. انتخاب / تعيين أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث السنوات القادمة. عملاً بتعليمات المصرف المركزي في هذا الصدد، يقتصر التصويت في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة على الحضور الشخصي فقط .
12. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

Name	Jad Moukheiber	الإسم
Title	Head of Legal Affairs	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة	Signature التوقيع	
		

