



Invitation to the Ordinary General Meeting

The Chairman of the Board of Directors of Bahrain Commercial Facilities Company B.S.C. (CR: 13444) cordially invites the shareholders to attend the Ordinary General Meeting to be 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. As per the provisions of the Commercial Companies Law, in the absence a quorum on the first scheduled date of the meeting, a second meeting with the same agenda will be scheduled on Tuesday 05 April 2022 at the same time and venue; and in the absence of quorum on such second date of the meeting, a third meeting with the same agenda will be scheduled on Tuesday 12 April 2022 at the same time and venue.

PROXY: (To be filled out when appointing a proxy to attend the OGM)

I, the undersigned, _____ in my capacity as a shareholder of Bahrain Commercial Facilities Company B.S.C., have authorised _____, on my behalf to attend and vote in the OGM to be held on Tuesday 29th March 2022 or any deferred meeting.
Issued on ____/____/2022

The Agenda of the Ordinary Annual General Meeting:

	Yes	No	Abstain
1. To read and approve the minutes of the last Annual General Meeting held on 30 March 2021.	_____	_____	_____
2. To review and approve the Board of Directors' report and the financial position on the activities of the Company for the year ended 31 December 2021.	_____	_____	_____
3. To receive the external auditor's report on the financial statements for the year ended 31 December 2021.	_____	_____	_____
4. To review and approve the Company's financial statements for the year ended 31 December 2021.	_____	_____	_____
5. 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 14 th 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. To 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. To review and approve the Company's Corporate Governance Report and its compliance with the CBB regulatory requirements for the year ended 31 December 2021.	_____	_____	_____
9. To inform shareholders of the resignation of Board Member Mr. Mohammed Jihad Bukamal, Nominee of Social Insurance Organization, from the Board of Directors after his appointment as BCFC Deputy Chief Executive Officer.	_____	_____	_____
10. To absolve the members of the Board from liability for their actions during the year ended 31 December 2021.	_____	_____	_____
11. To approve 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.	_____	_____	_____

Abdulrahman Yusuf Fakhro
Chairman of the Board

Shareholder's No.: _____ Shareholder's Name: _____

Number of Shares: _____ Shares (%): _____

Signature: _____

Important notes to the shareholders::

Given the exceptional circumstances in which this meeting will be held as a result of the Covid-19 pandemic, and in compliance with the efforts and directives issued by the National Taskforce for Combating the Coronavirus, the Board of Directors recommends that shareholders participating in the meeting observe social distancing in combating the pandemic, and with due regard to the safety of our valued shareholders and participants.

- To view and download the financial statements for the financial year ending on 31st December 2021, you can visit the Company's website at www.bahraincredit.com.bh or the Bahrain Bourse website at www.bahrainbourse.com. The meeting minutes of the last Ordinary General Meeting and Agenda are also available and posted on the Company's website. The Annual Report of the Company will be made available in English and Arabic languages by the second week of March 2022 at BCFC Headquarters in Tubli, Kingdom of Bahrain, Share Registrar, the Company's website and the website of Bahrain Bourse.
- Shareholders whose names are registered in the share register of the Company on the date of the meeting have the right to attend the meeting in person or by written proxy to vote on their behalf in the said meeting, while taking into consideration social distancing. Neither the Board of Directors nor the company's staff shall act as proxies. Proxies can be obtained from the Company's headquarters or website or share registrar M/s. Bahrain Clear B.S.C. (Closed), Offices on the 4th Floor of Bahrain Financial Harbour (Harbour Gate) Building 31, Road 383, Block 305, P.O. Box 3203, Tel.: 17261260 - 17108836, Fax: 17256362 - 17228061, email: registry@bahrainclear.com, Manama, Kingdom of Bahrain, effective from Tuesday 8 March 2022 and must be deposited at least 24 hours prior to the Meeting's date with the Share Registrar.
- The share registrar's registration and verification process will commence at 8:00 AM and end at 9:45 AM. For further enquiries, please send an email at registry@bahrainclear.com or contact at 00973-17108786 or WhatsApp at 00973-33510008.
- For any further information or inquiries, please contact the Company's Board Secretary on 17787209, or fax: 17911900, or email: jalmousawi@bahraincredit.com.bh.



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب. (القيد التجاري رقم ١٣٤٤٤) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٩، في تمام الساعة ١٠:٠٠ صباحاً بالحضور الشخصي، وذلك في قاعة الاجتماعات المتعددة الأغراض في الطابق الثامن، بالمقر الرئيسي للشركة في توبلي - مملكة البحرين. واستناداً لأحكام قانون الشركات التجارية، في حالة عدم توافر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع، فسوف يعقد الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٥ لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان، وكذلك في حالة عدم توافر النصاب في الاجتماع الثاني يعقد الاجتماع الثالث في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٢ لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان.

بطاقة التوكيل: (تملاً عند توكيل الغير لحضور الاجتماع)

أنا الموقع أدناه _____ بصفتي مساهماً في شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب. قد وكلت / أي اجتماع مؤجل عنه. _____ بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٩ أو في حرر في _____ / _____ / ٢٠٢٢م.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. قراءة محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية المنعقد في ٢٠٢١/٠٣/٣٠ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٤. مناقشة الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:
 - أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٢٥% من رأس المال المدفوع (٥,٣٥,٧١٢ دينار بحريني)، أي ٢٥ فلساً للسهم الواحد، في تاريخ ١٤ أبريل ٢٠٢٢.
 - ب. ترحيل مبلغ ٥٠,٠٠٠ دينار بحريني إلى الاحتياطي العام.
 - ج. تخصيص مبلغ ١٥٠,٠٠٠ دينار بحريني للهيئات والتبرعات.
 - د. تدوير مبلغ ٤٩٥,٥٢٦ دينار بحريني أرباح مستبقاة مرحلة.
٦. الموافقة على مقترح توزيع مبلغ ٣٣٠,٠٠٠ دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١.
٧. الموافقة على إصدار سندات جديدة تصل إلى ٥٠ مليون دينار بحريني وتحدد شروط ومتطلبات إصدارها من قبل مجلس الإدارة، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
٨. مناقشة تقرير حوكمة الشركات والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٩. 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.
 ١٠. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
 ١١. الموافقة على إعادة تعيين إنرست ويونغ (E&Y) كمدقق خارجي لتدقيق الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٢ بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
 ١٢. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مع أي من الأطراف ذوي العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (٢٥) من البيانات المالية تماشياً مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.
 ١٣. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٧) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١.

عبد الرحمن يوسف فخر
رئيس مجلس الإدارة

رقم المساهم: _____ اسم المساهم: _____

عدد الأسهم: _____ نسبة الأسهم: _____

التوقيع: _____

ملاحظات هامة للمساهمين:

نظراً للظرف الاستثنائي الذي سيتم فيه عقد هذا الاجتماع جراء تفشي جائحة كورونا وتقديراً للجهود المضنية التي تقوم بها الصفوف الأمامية في مكافحة هذه الجائحة وامتثالاً للتوجيهات الصادرة من قبل الفريق الوطني الطبي، فإن مجلس الإدارة يهيب بالسادة المساهمين المشاركين في الاجتماع مراعاة التباعد الاجتماعي كعنصر فعال في مكافحة هذه الجائحة والحد منها حرصاً على سلامة المساهمين والحضور الكرام.

١. للاطلاع وتحميل البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة على www.bahraincredit.com.bh أو موقع بورصة البحرين على www.bahrainbourse.com، كما يتوافر محضر الاجتماع السابق وجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية على موقع الشركة. وسيكون التقرير السنوي للشركة متاحاً باللغتين الإنجليزية وطريق الحضور الشخصي أو من موقع الشركة الإلكتروني أو مسجل الأسهم السادة شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مفقلة)، بمكاتبتهم الكاتبة بالطابق الرابع من برج مرفأ البحرين المالي (بوابة المرفأ)، بتايه، ٣١، طريق، ٣٨٣ مجمع ٣٥، صندوق بريد: ٣٢٠٣، هاتف: ١٧٢٦١٢٠ - ١٧٢٦١٢٠، فاكس: ١٧٢٥٣٦٢ - ١٧٢٥٣٦٢، البريد الإلكتروني: registry@bahrainclear.com، المنامة، مملكة البحرين، بدءً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٨، كما يجب إيداع التوكيل لدى مسجل الأسهم قبل ٢٤ ساعة من موعد الاجتماع.

٢. يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع مراعاة التباعد الاجتماعي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة. يمكن الحصول على استمارة التوكيل أو الإجابة لحضور الاجتماع إما عن طريق الحضور الشخصي أو من موقع الشركة الإلكتروني أو مسجل الأسهم السادة شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مفقلة)، بمكاتبتهم الكاتبة بالطابق الرابع من برج مرفأ البحرين المالي (بوابة المرفأ)، بتايه، ٣١، طريق، ٣٨٣ مجمع ٣٥، صندوق بريد: ٣٢٠٣، هاتف: ١٧٢٦١٢٠ - ١٧٢٦١٢٠، فاكس: ١٧٢٥٣٦٢ - ١٧٢٥٣٦٢، البريد الإلكتروني: registry@bahrainclear.com، المنامة، مملكة البحرين، بدءً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٨، كما يجب إيداع التوكيل لدى مسجل الأسهم قبل ٢٤ ساعة من موعد الاجتماع.

٣. سيبدأ مسجل الأسهم عملية التسجيل والتحقق من هوية وصفة الحاضر في الساعة ٨:٠٠ صباحاً وتنتهي في الساعة ٩:٤٥ صباحاً. لمزيد من الاستفسارات، يرجى إرسال بريد إلكتروني على registry@bahrainclear.com أو الاتصال على ٩٧٣ ١٧١٠٨٧٨١ أو واتس اب على ٩٧٣ ٣٣٥١٠٠٠٠.

٤. لأي استفسارات يرجى التواصل مع سكرتير مجلس الإدارة على الرقم التالي: ١٧٧٨٧٢٠٩، أو الفاكس: ١٧٩١٩٠٠، أو الإيميل: jalmousawi@bahraincredit.com.bh.