

Annual Ordinary and Extraordinary General Meetings Results

To: Bahrain Bourse

The AGM/EGM of Bahrain Commercial Facilities Company B.S.C was held on 30/03/2021 at 10:00 am, on the 8th Floor Multipurpose Hall, BCFC Head Office in Tubli - Kingdom of Bahrain with a quorum of 79.48%. The following items in the agenda have been approved:

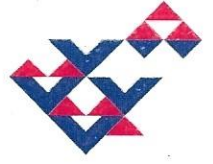
First: Ordinary General Meeting Agenda

1. Approve the minutes of the last Annual General Meeting held on 31 March 2020.
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 2020.
3. Listen the external auditor's report on the financial statements for the year ended 31 December 2020.
4. Review and approve the Company's financial statements for the year ended 31 December 2020.
5. Approve the Board of Directors recommendation to authorize the net loss of BD 4,275,153 for the year ended 31st December 2020.
6. Approve a proposal to pay BD 220,000 for the Board of Directors' Remuneration for 2020, subject to the approval of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.
7. Approve the validity to issue new bonds up to BD 75 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 2020.
9. Disclosure of Related Party Transactions carried out during the financial year ended 31 December 2020 as described in Note (24) of the Financial Statements in line with Article (189) of the Commercial Companies Law No. (21) of 2001.
10. Absolve the members of the Board from liability for their actions during the year ended 31 December 2020.
11. Appoint / re-appoint the external auditors for 2021 and authorize the Board of Directors to determine their remuneration, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain on this appointment.
12. Any Other Business in accordance with Article (207) of the Commercial Companies Law No. (21) of 2001.



Second: Extraordinary General Meeting Agenda

1. Approve the minutes of the last Extraordinary General Meeting held on 26 March 2019.
2. To amend the Company's Articles and Memorandum of Association in line with the amendments to the Bahrain Commercial Companies Law promulgated by Legislative Decree No. 53 of 2018, Legislative Decree No. 28 of 2020 and Ministerial Decree No. (19) for 2018 concerning the Issuance of the Corporate Governance Code, subject to the regulatory approvals.
3. To authorize the Company's Secretary to the Board, or whomever he authorizes, to undertake the necessary steps to execute the amendments of the Memorandum and Articles of Association before the Notary Public and to represent the Company before the relevant regulatory authorities in connection therewith on behalf of the Shareholders.



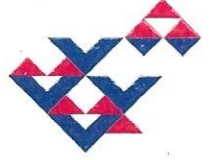
إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية لشركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب اليوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021 في تمام الساعة العاشرة صباحاً ، وذلك في قاعة الاجتماعات المتعددة الأغراض في الطابق الثامن، بالمقر الرئيسي للشركة في توبلي - مملكة البحرين و عبر وسائط الاتصال المرئي، بنصاب قانوني قدره 79.48%. هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. المصادقة على المحضر السابق لاجتماع للجمعية العامة العادية المنعقد في 2020/03/31.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
4. مناقشة الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار الخسارة الصافية البالغ مقدارها 4,275,153 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2020.
6. الموافقة على مقترح توزيع مبلغ 220,000 دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2020، بعد أخذ موافقة السادة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
7. الموافقة على إصدار سندات جديدة تصل إلى 75 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 2020/12/31 والمصادقة عليه.
9. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مع أي من الأطراف ذوي العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (24) من البيانات المالية تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.
10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
11. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية 2021 بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
12. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.



ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. المصادقة على المحضر السابق لاجتماع للجمعية العامة غير العادية المنعقد في 2019/03/26.
2. النظر في تعديل النظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة بما يتوافق مع تعديلات قانون الشركات البحريني الصادر بالمرسوم بقانون 53 لسنة 2018 والمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2020 والقرار الوزاري رقم 19 لسنة 2018 بإصدار ميثاق إدارة وحوكمة الشركات، بعد موافقة الجهات الرسمية.
3. تفويض سكرتير مجلس إدارة الشركة، أو من يفوضه، للقيام بما يلزم من إجراءات ومتطلبات لتنفيذ التعديلات المذكورة أعلاه على مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي والتوقيع عليهما أمام كاتب العدل وتمثيل الشركة أمام الجهات الرقابية ذات الصلة نيابة عن المساهمين.

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