



Annual Ordinary General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The AGM of Bahrain Commercial Facilities Company B.S.C. was held on 25/03/2025 at Awal 3 Hall, Gulf Hotel, Manama, Kingdom of Bahrain. with a quorum of 65.69 %. The following items in the agenda have been approved:

- 1- Read and approve the minutes of the last Annual General Meeting held on 26 March 2024.
- 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 2024.
- 3- Receive the external auditor's report on the financial statements for the year ended 31 December 2024.
- 4- Review and approve the Company's financial statements for the year ended 31 December 2024.
- 5- Approve the Board of Directors recommendation Distribute of cash dividends of 15% of paid-up capital at 15 Fils per share (BD 3,021,427), on the 16 of April 2025.
- 6- Approve the recommendation of the Board of Directors on the allocation of BD 150,000 for the Charity and Donation Fund.
- 7- Approve transfer of BD 1,862,337 to Retained Earnings.
- 8- Approve a proposal to pay BD 300,000 for the Board of Directors' Remuneration for 2024, after obtaining the Ministry of Industry and Commerce approval.
- 9- Approve the validity to issue new bonds / Sukuk up to BD 50 million. Terms and conditions shall be determined by the Board of Directors, subject to the CBB prior approval.
- 10- Review and approve the Company's Corporate Governance Report and its compliance with the Central Bank of Bahrain regulatory requirements for the year ended 31 December 2024.
- 11- Ratify the appointment of Board Member Mr. Yaser Abduljalil Alsharifi in place of Outgoing Board Member Dr.AbdulRahman Ali Saif, in the Board of Directors, after his retirement as a representative of the Bank of Bahrain and Kuwait B.S.C. during the term.
- 12- Absolve the members of the Board from liability for their actions during the year ended 31 December 2024.
- 13- Approve the re-appointment of Ernst & Young as external auditor for 2025 and authorize the Board of Directors to determine their remuneration, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain on this appointment.
- 14- Approve to authorize the Board of Directors to appoint the Sharia Supervisory Board, reappoint or discontinue its services, and to determine the fees in accordance with the rules and requirements of the Central Bank of Bahrain.
- 15- Disclosure of Related Party Transactions carried out during the financial year ended 31 December 2023 as described in Note (27) of the Financial Statements in line with Article (189) of the Commercial Companies Law No. (21) of 2001.
- 16- Any Other Business in accordance with Article (207) of the Commercial Companies Law No. (21) of 2001.




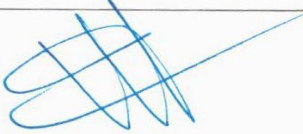
إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة لشركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، الموافق 25 مارس 2025. وذلك في قاعة أوال 3 بفندق الخليج، المنامة - مملكة البحرين. بنصاب قانوني قدره 65.69% . هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الاعمال التالية:

1. قراءة محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية المنعقد في 2024/03/26 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
4. مناقشة الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
5. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة % 15 من رأس المال المدفوع (3,021,427 دينار بحريني)، أي 15 فلساً للسهم الواحد، في تاريخ 16 أبريل 2025
6. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ 150,000 دينار بحريني للهبات والتبرعات.
7. تدوير مبلغ 1,862,337 دينار بحريني أرباح مستبقة مرحلة
8. الموافقة على مقترح توزيع مبلغ 300,000 دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2024 ، بعد الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
9. الموافقة على إصدار سندات/صكوك جديدة تصل إلى 50 مليون دينار بحريني وتحدد شروط ومتطلبات إصدارها من قبل مجلس الإدارة، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
10. مناقشة تقرير حوكمة الشركات والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
11. التصديق على تعيين العضو السيد ياسر عبدالجليل الشريفي بدلا من العضو السابق الدكتور عبدالرحمن علي سيف، في مجلس الإدارة، بعد تقاعده من منصبه كممثل لبنك البحرين والكويت ش.م.ب. خلال الدورة .
12. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
13. الموافقة على إعادة تعيين (E&Y) كمدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية 2025 بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
14. تخويل مجلس الإدارة بتعيين هيئة الرقابة الشرعية وإعادة التعيين وإنهاء خدماتهم وتحديد أتعابهم ضمن القواعد والاشتراطات لمصرف البحرين المركزي
15. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مع أي من الأطراف ذوي العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (27) من البيانات المالية تماشيا مع المادة (189) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.
16. 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 |
|  | |  |