



## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب. (الفيد التجاري 13444) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 2025/03/25، في تمام الساعة 11:00 صباحاً بالحضور الشخصي، وذلك في قاعة أوال 3 بفندق الخليج، المنامة - مملكة البحرين. واستناداً لأحكام قانون الشركات التجارية، في حالة عدم توافر النصاب القانوني لعقد الاجتماع، يعقد اجتماع ثانٍ، وحيث أنّ الاجتماع الثاني قد يصادف ثالث أيام عطلة عيد الفطر المبارك، يعقد الاجتماع في اليوم الذي يليه، وهو يوم الأربعاء الموافق 2025/04/02، لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان. وكذلك في حالة عدم توافر النصاب في الاجتماع الثاني، يعقد الاجتماع الثالث في يوم الأربعاء الموافق 2025/04/09، لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان.

### بطاقة التوكيل: (تتملاً عند توكيل الغير لحضور اجتماع الجمعية العادية)

أنا الموقع أدناه \_\_\_\_\_ بصفتي مساهماً في شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب. قد وكلت / \_\_\_\_\_ بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 2025/03/25 أو في أي اجتماع مؤجل عنه. حرر في \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 2025م.

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة محضر الاجتماع 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. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:  
أ. 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.  
ب. تخصيص مبلغ 150,000 دينار بحريني للهدايا والتبرعات.  
ج. تحويل مبلغ 1,862,337 دينار بحريني أرباح مستبقية مرحلة.
6. الموافقة على مقترح توزيع مبلغ 300,000 دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2024، بعد الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
7. 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.
8. مناقشة تقرير حوكمة الشركات والالتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
9. 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.
10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتمرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
11. الموافقة على إعادة تعيين إرنست ويونغ (E&Y) كمدقق خارجي لتدقيق الحسابات عن السنة المالية 2025 بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
12. تحويل مجلس الإدارة بتعيين هيئة الرقابة الشرعية وإعادة التعيين وإنهاء خدماتهم وتحديد أتعابهم ضمن القواعد والاشتراطات لمصرف البحرين المركزي.
13. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مع أي من الأطراف ذوي العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (27) من البيانات المالية تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.
14. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.

عبدالرحمن يوسف فخر  
رئيس مجلس الإدارة

رقم المساهم: \_\_\_\_\_ اسم المساهم: \_\_\_\_\_  
عدد الأسهم: \_\_\_\_\_ نسبة الأسهم: \_\_\_\_\_  
رقم التواصل: \_\_\_\_\_ التوقيع: \_\_\_\_\_ التاريخ: \_\_\_\_\_

بتقديم بطاقة التوكيل، يؤكد الوكيل أنه في تاريخ تقديم الاستمارة، بأن المساهم الذي يحضر الوكيل نيابة عنه ليس متوفى.

### ملاحظات هامة للمساهمين:

1. للاطلاع وتحصيل البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة على [www.bahraincredit.com.bh](http://www.bahraincredit.com.bh) أو موقع بورصة البحرين على [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com)، كما يتوافر محضر الاجتماع السابق وجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية على موقع الشركة. وسيكون التقرير السنوي للشركة متاحاً باللغتين الإنجليزية والعربية بحلول الأسبوع الثاني من مارس 2025 في المقر الرئيسي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية في توبلي، مملكة البحرين، ومسجل الأسهم، والموقع الإلكتروني للشركة وموقع بورصة البحرين.
2. يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل شخصاً أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه، 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. (مقفلة)، بمكاتيبهم الكائنة بالطابق الرابع من برج مرفأ البحرين المالي (بوابة المرفأ)، بناية: 31، طريق: 383 مجمع 305، صندوق بريد: 3203، هاتف: 17261260 - 17108836، فاكس: 17228061 - 17256362، البريد الإلكتروني: [registry@bahrainclear.com](mailto:registry@bahrainclear.com)، المنامة، مملكة البحرين، بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 2025/03/04، كما يجب إيداع التوكيل لدى مسجل الأسهم قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع.
3. سيبدأ مسجل الأسهم عملية التسجيل والتحقق من هوية وصفة الحاضر في الساعة 09:00 صباحاً وتنتهي في الساعة 10:45 صباحاً. لمزيد من الاستفسارات، يرجى إرسال بريد إلكتروني على [registry@bahrainclear.com](mailto:registry@bahrainclear.com) أو الاتصال على 17108786 00973 أو واتس اب على 33510008 00973.
4. لأي استفسارات أخرى، يرجى التواصل مع أمين سر مجلس الإدارة للمجموعة على الرقم التالي: 17787209، أو الفاكس: 17911900، أو الإيميل: [jalמושawi@bahraincredit.com.bh](mailto:jalמושawi@bahraincredit.com.bh).



## 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 shareholders to attend the Ordinary General Meeting on Tuesday, 25 March 2025, at 11:00 AM. The meeting will be held in person at Awal 3 Hall, Gulf Hotel, Manama, Kingdom of Bahrain. In accordance with the provisions of the Commercial Companies Law, if a quorum is not present on the first scheduled date, a second meeting with the same agenda will be held. As the second meeting may coincide with the third day of the Eid al-Fitr holiday, it will be rescheduled to Wednesday, 02 April 2025. If a quorum is still not present on this second date, a third meeting with the same agenda will be held on Wednesday, 09 April 2025, 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 25 March 2025 or any deferred meeting.  
Issued on \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2025

### 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 26 March 2024.	_____	_____	_____
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 2024.	_____	_____	_____
3. To receive the External Auditor's Report on the Financial Statements for the year ended 31 December 2024.	_____	_____	_____
4. To review and approve the Company's Financial Statements for the year ended 31 December 2024.	_____	_____	_____
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 15% of paid-up capital at 15 Fils per share (BD 3,021,427), on the 16 of April 2025	_____	_____	_____
b. Allocation of BD 150,000 for the Charity and Donation Fund.	_____	_____	_____
c. Transfer of BD 1,862,337 to Retained Earnings.	_____	_____	_____
6. To 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.	_____	_____	_____
7. To 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 Central Bank of Bahrain prior approval.	_____	_____	_____
8. To 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.	_____	_____	_____
9. To 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.	_____	_____	_____
10. To absolve the members of the Board from liability for their actions during the year ended 31 December 2024.	_____	_____	_____
11. To 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.	_____	_____	_____
12. 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.	_____	_____	_____
13. Disclosure of Related Party Transactions carried out during the financial year ended 31 December 2024 as described in Note (27) of the Financial Statements in line with Article (189) of the Commercial Companies Law No. (21) of 2001.	_____	_____	_____
14. 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 (%): \_\_\_\_\_

Shareholder's Contact Information: \_\_\_\_\_ Signature: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

By submitting the Proxy Form, the Proxy confirms that as of the date of submission, the shareholder on whose behalf the Proxy is attending is not deceased.

### Important notes to the shareholders::

- To view and download the financial statements for the financial year ending on 31<sup>st</sup> December 2024, please visit the Company's website at [www.bahraincredit.com.bh](http://www.bahraincredit.com.bh) or the Bahrain Bourse website at [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com). The meeting minutes of the last Ordinary General Meeting and the agenda are also available on the Company's website. The Annual Report of the Company will be made available in both English and Arabic by the second week of March 2025 at BCFC Headquarters in Tubli, Kingdom of Bahrain, the Share Registrar, the Company's website, and the Bahrain Bourse website.
- 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. Neither the Board of Directors nor the Company's staff shall act as proxies. Proxies can be obtained from the Company's headquarters, website, or share registrar M/s. Bahrain Clear B.S.C. (Closed), located 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](mailto:registry@bahrainclear.com), Manama, Kingdom of Bahrain. Proxies will be available effective from Tuesday, 04 March 2025, 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 09:00 AM and end at 10:45 AM. For further inquiries, please send an email to [registry@bahrainclear.com](mailto:registry@bahrainclear.com), contact 00973-17108786, or WhatsApp 00973-33510008.
- For any further information or inquiries, please contact the Group Corporate Secretary at 17787209, fax: 17911900, or email: [jalmousawi@bahraincredit.com.bh](mailto:jalmousawi@bahraincredit.com.bh).