



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 Wednesday, 25 March 2026, at 10:00 AM, in person at Al Dana Ballroom, Gulf Hotel, Manama, 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 Wednesday 01 April 2026 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 Wednesday 08 April 2026 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 Wednesday 25 March 2026 or any deferred meeting. .
Issued on ____ / ____ / 2026

Ordinary General Meeting Agenda:

	Yes	No	Abstain
1. To read and approve the minutes of the last Ordinary General Meeting held on 25 March 2025.	_____	_____	_____
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 2025.	_____	_____	_____
3. To receive the External Auditor's Report on the Financial Statements for the year ended 31 December 2025.	_____	_____	_____
4. To review and approve the Company's Financial Statements for the year ended 31 December 2025.	_____	_____	_____
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 17% of paid-up capital at 17 Fils per share (BD 3,424,284), on the 12 of April 2026.	_____	_____	_____
b. Allocation of BD 150,000 for the Charity and Donation Fund.	_____	_____	_____
c. Transfer of BD 1,503,103 to Retained Earnings.	_____	_____	_____
6. To approve a proposal to pay BD 300,000 for the Board of Directors' Remuneration for 2025, 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 2025.	_____	_____	_____
9. To absolve the members of the Board from liability for their actions during the year ended 31 December 2025.	_____	_____	_____
10. To approve the re-appointment of Ernst & Young as external auditor for 2026 and authorize the Board of Directors to determine their remuneration.	_____	_____	_____
11. Launching the Islamic Window:			
a. To authorize the Board of Directors to reappoint the Sharia Supervisory Board and to determine the fees in accordance with the rules and requirements of the Central Bank of Bahrain, with such authorization remaining valid for the next two years based on the existing contract.	_____	_____	_____
12. Disclosure of Related Party Transactions carried out during the financial year ended 31 December 2025 as described in Note (27) of the Financial Statements in line with Article (189) of the Commercial Companies Law No. (21) of 2001.	_____	_____	_____
13. To elect 5 and appoint 5 members to the Board of Directors for the next three years March 2026 - March 2029, subject to the Central Bank of Bahrain prior approval.	_____	_____	_____
14. Any Other Business in accordance with Article (207) of the Commercial Companies Law No. (21) of 2001.	_____	_____	_____

Abdulrahman Yusuf Fakhro
Chairperson 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 31st December 2025, please visit the Company's website at www.bcfcbh or the Bahrain Bourse website at 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 2026 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, Manama, Kingdom of Bahrain. Proxies will be available effective from Wednesday, 04 March 2026, and the confirmation/proxy form must be deposited at least 24 hours before the meeting date. The form should be submitted to agm@bahrainclear.com, and the Issuer's name should be included in the subject line of the email.
- The share registrar's registration and verification process will commence at 08:00 AM and end at 09:45 AM. For further inquiries, please send an email to 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@bcfc.bh, or address: Building 290, Road 111, Block 701 Tubli- Kingdom of Bahrain.



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب. (القيد التجاري 13444) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 2026/03/25، في تمام الساعة 10:00 صباحاً بالحضور الشخصي، وذلك في قاعة الدانة بفندق الخليج، المنامة - مملكة البحرين. واستناداً لأحكام قانون الشركات التجارية، في حال عدم توافر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع، فسوف يعقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء الموافق 2026/04/01 لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان، وكذلك في حال عدم توافر النصاب في الاجتماع الثاني يعقد الاجتماع الثالث في يوم الأربعاء الموافق 2026/04/08 لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان.

بطاقة التوكيل: (تملاً عند توكيل الغير لحضور اجتماع الجمعية العامة 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 الأربعاء الموافق 2026/03/25 أو في أي اجتماع مؤجل عنه.
حرر في _____ / _____ / 2026م.

نعم كلا امتنغ

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة محضر الاجتماع للجمعية العامة العادية المنعقد في 2025/03/25 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
4. مناقشة الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:
أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 17% من رأس المال المدفوع (3,424,284 دينار بحريني)، أي 17 فلساً للسهم الواحد، في تاريخ 12 أبريل 2026.
ب. تخصيص مبلغ 150,000 دينار بحريني للهبات والتبرعات.
ج. تدوير مبلغ 1,503,103 دينار بحريني أرباح مستبقاة مرحلة.
6. الموافقة على مقترح توزيع مبلغ 300,000 دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2025، 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 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
10. الموافقة على إعادة تعيين إرنست ويونغ (E&Y) كمدقق خارجي لتدقيق الحسابات عن السنة المالية 2026، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. تحديث النافذة الإسلامية:
أ. تخويل مجلس الإدارة بإعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية، وتحديد أتعابهم ضمن القواعد والاشتراطات لمصرف البحرين المركزي، على أن تكون مدة هذا التخويل سارية لسنتين قادمتين استناداً إلى العقد القائم.
12. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 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.
13. انتخاب 5 مترشحين وتعيين 5 لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة مارس 2026 - مارس 2029، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
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 وتحميل البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة على www.bcfcbh أو موقع بورصة البحرين على www.bahrainbourse.com، كما يتوافر محضر الاجتماع السابق وجدول أعمال الجمعية العامة العادية على موقع الشركة. وسيخون التقرير السنوي للشركة متاحاً باللغتين الإنجليزية والعربية بحلول الأسبوع الثاني من مارس 2026 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 خطياً 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)، نبابة: 31، طريق: 383 مجمع 305، صندوق بريد: 3203، هاتف: 17261260 - 17108836، فاكس: 17256362 - 17228061، البريد الإلكتروني: registry@bahrainclear.com، مملكة البحرين، بدءاً من يوم الأربعاء الموافق 2026/03/04. كما يجب إيداع بطاقة الاعتماد / التوكيل قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع، ويرجى إرسال البطاقة على البريد الإلكتروني agm@bahrainclear.com ويجب تضمين اسم الشركة المصدرة في خانة الموضوع في البريد الإلكتروني.
3. سيبدأ مسجل الأسهم عملية التسجيل والتحقق من هوية وصفة الحاضر في الساعة 08:00 صباحاً وتنتهي في الساعة 09:45 صباحاً. لمزيد من الاستفسارات، يرجى إرسال بريد إلكتروني على registry@bahrainclear.com أو الاتصال على 17108786 أو 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: jalmousawi@bcfcbh، أو العنوان: مبنى 290، طريق 111، مجمع 701 توبلي - مملكة البحرين.