



Annual Ordinary General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The AGM of Bahrain Commercial Facilities Company B.S.C was held on 26/03/2024 at Al Fanar Hall at the Diplomat Radisson Blu Hotel, Residence & Spa, Manama - Kingdom of Bahrain. with a quorum of 66.93 %. The following items in the agenda have been approved:

- 1- Read and approve the minutes of the last Annual General Meeting held on 29 March 2023.
- 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 2023.
- 3- Receive the external auditor's report on the financial statements for the year ended 31 December 2023.
- 4- Review and approve the Company's financial statements for the year ended 31 December 2023.
- 5- Approve the Board of Directors recommendation to authorize the net loss of BD 30,811,969 for the year ended 31st December 2023.
- 6- Approve the recommendation of the Board of Directors on the allocation of BD 100,000 for the Charity and Donation Fund from the retained earnings.
- 7- 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.
- 8- Approve the Board of Directors' recommendation for the Company to repurchase its own shares up to a maximum of 10% of its issued shares, and authorise the Board of Directors (or those it may delegate to from time to time) to trade such treasury shares (sale and/or purchase) in one or more transactions, at the then prevalent market price and take all necessary actions for the purposes of implementing this resolution, including but not limited to, obtaining all required approvals in accordance with the applicable laws and regulations, making the necessary disclosures to the market, executing all related documents and incurring all related costs.
- 9- Review and approve the Company's Corporate Governance Report and its compliance with the CBB regulatory requirements for the year ended 31 December 2023.
- 10- Absolve the members of the Board from liability for their actions during the year ended 31 December 2023.
- 11- Approve the re-appointment of Ernst & Young as external auditor for 2024 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 2023 as described in Note (27) 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.



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 26 مارس 2024. وذلك في قاعة الفانار بفندق الدبلومات راديسون بلو، ريزيدنس وسبا، المنامة – مملكة البحرين. بنصاب قانوني قدره 66.93%. هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الاعمال التالية:

1. قراءة محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية المنعقد في 2023/03/29 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
4. مناقشة الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار الخسارة الصافية البالغ مقدارها 30,811,969 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2023.
6. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ 100,000 دينار بحريني للهبات والتبرعات من الأرباح المستبقاة.
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. الموافقة على توصية مجلس الإدارة لقيام الشركة بإعادة شراء نسبة لا تزيد عن 10% من أسهمها الصادرة (أسهم خزينة) وذلك لغرض دعم سعر السهم بعد الحصول على موافقة البنك المركزي والجهات الرقابية والتنظيمية الأخرى.
9. مناقشة تقرير حوكمة الشركات والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
11. الموافقة على إعادة تعيين (E&Y) كمدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية 2024 بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
12. 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 تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.
13. 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
		