

Annual Ordinary / Extraordinary General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The AGM/EGM of Bahrain Flour Mills B.S.C was held on 28th March 2021 at 10:00 am through virtual meeting with a quorum of 72.73%. The following items in the agenda have been approved:

AGM

1. The Minutes of the Previous Annual General Meeting held on 19 April 2020.
2. The Board of Directors Report on the Company's Business/Activities for the year ended 31 December 2020.
3. The Auditors' report on the financial statements ended 31 December 2020.
4. The financial statements for the year ended 31 December 2020.
5. The Board's recommendation to allocate the Net Profit for the year ended 31 December 2020 as follows:

- The Distribution of cash dividends to shareholders at 15 fils per share or 15% of the paid-up capital (excluding treasury shares), which is BD 372,384 for the fiscal year ended 31 December 2020:

| Event | Date |
|---|------------------|
| Cum-Dividend Date (Last day of trading with entitlement to dividends) | 29 March 2021 |
| Ex-Dividend Date (First day of trading without entitlement to dividends) | 30 March 2021 |
| Record Date | 31 March 2021 |

| | |
|---|--------------|
| (The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends) | |
| Payment Date (The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders) | 8 April 2021 |

- Allocation of BD 20,000 for Charity.
 - Transfer of BD 693,775 to Retained Earnings before deducting the Board of Directors Remuneration.
6. The Board of Directors' total remuneration amount of BD 60,000 for the fiscal year ended 31 December 2020 subject to the approval of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.
 7. The Corporate Governance Report for the year ended 31 December 2020 and the Company's commitment to the requirements of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.
 8. The transactions that took place during the financial year ended 31 December 2020 with any of the related parties as described in note (23) of the financial statements in line with Article 189 of the Commercial Companies Law.
 9. Authorizing the Board of Directors to borrow and obtain facilities from banks or local and non-local financial institutions within the limits of BD 25,000,000 from all banks and financial institutions and all loans or credit facilities.
 10. The updated version of Al-Matahin Corporate Governance Guidelines.
 11. Al-Matahin Board of Directors Compensation & Remuneration Policy.
 12. Absolve the Board of Directors from their actions/activities for the year ended 31 December 2020 Financial Statements.
 13. Appointment or Re-appointment of the External Auditors for the fiscal year 2021 and authorize the Board of Directors to specify their remuneration.
 14. Any other business according to Law (207) of the Commercial Companies Law.

EGM

- 1- The minutes of the previous Extraordinary General Meeting held on 28 March 2018.
- 2- Adding a new business activity under "Article (5): Objects of the Company" in the Articles of Association: Selling and buying shares and securities for company's account only.
- 3- The authorization of the Board Chairman, or who is delegated to take the necessary actions related to the aforementioned, including signing the amended Articles of Association and the Memorandum of Association to the Notary Public.
- 4- Any matters arising in accordance with Article (207) of the Commercial Companies Law.

BAHRAIN FLOUR MILLS Co. شركة البحرين لمطاحن الدقيق

ص.ب: ٢٦٧٨٧ | المنامة | مملكة البحرين | هاتف: +٩٧٣ ١٧٧٢٩٩٨٤ | فاكس: +٩٧٣ ١٧٧٢٩٣١٢
P.O. Box 26787 | Manama | Kingdom of Bahrain | Phone: +973 17729984 | Fax: +973 17729312
E-mail: info@bfm.bh | البريد الإلكتروني: | Website: www.bfm.bh | الموقع الإلكتروني



إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية / غير العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية / غير العادية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب. اليوم الأحد الموافق 28 مارس 2021 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وذلك من خلال وسائط الإتصال المرئي بنصاب قانوني قدره 72.73%. هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

الجمعية العامة العادية

- 1- محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 19 أبريل 2020م والمصادقة عليه.
- 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، والمصادقة عليه.
- 3- تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- 4- البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والمصادقة عليها.
- 5- توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م على النحو التالي:
أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 15 فلساً للسهم الواحد أو 15% من رأس المال المدفوع (باستثناء أسهم الخزينة) والبالغة إجمالياً 372,384 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م:

| التاريخ | الحدث |
|--------------|---|
| 29 مارس 2021 | آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق) |
| 30 مارس 2021 | تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح) |
| 31 مارس 2021 | يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح) |
| 8 أبريل 2021 | يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين) |

شركة البحرين لمطاحن الدقيق BAHRAIN FLOUR MILLS Co.

ص.ب: ٢٦٧٨٧ | المنامة | مملكة البحرين | هاتف: +٩٧٣ ١٧٧٢٩٩٨٤ | فاكس: +٩٧٣ ١٧٧٢٩٣١٢
P.O. Box 26787 | Manama | Kingdom of Bahrain | Phone: +973 17729984 | Fax: +973 17729312
الموقع الإلكتروني: www.bfm.bh | البريد الإلكتروني: info@bfm.bh



- ب. تخصيص مبلغ 20,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.
- ج. تحويل مبلغ 693,775 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة قبل إستقطاع مبلغ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- 6- مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي، قدره 60,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
- 7- تقرير حوكمة الشركات لسنة 2020م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه.
- 8- التبليغ على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم (23) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
- 9- تخويل مجلس الإدارة حق الاقتراض والحصول على تسهيلات من البنوك أو المؤسسات المالية المحلية والغير محلية في حدود مبلغ لا يتجاوز 25,000,000 دينار بحريني من جميع البنوك والمؤسسات المالية ولجميع القروض أو التسهيلات الائتمانية.
- 10- الدليل الارشادي للحوكمة المُحدث الخاص بشركة المطاحن والمصادقة عليه.
- 11- سياسة المخصصات والمكافآت الخاص بمجلس إدارة شركة المطاحن والمصادقة عليها.
- 12- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- 13- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2021م وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.
- 14- ما يستجد من أعمال طبقاً للقانون (207) من قانون الشركات التجارية.

الجمعية العامة غير العادية

- 1- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 28 مارس 2018، والمصادقة عليه.
- 2- إضافة نشاط جديد تحت "المادة (5): أغراض الشركة" في النظام الأساسي: بيع وشراء الأوراق المالية (أسهم وسندات) لحساب الشركة فقط.
- 3- تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل.
- 4- ما يستجد من أعمال وفقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

شركة البحرين لمطاحن الدقيق BAHRAIN FLOUR MILLS Co.

ص.ب: ٢٦٧٨٧ | المنامة | مملكة البحرين | هاتف: +٩٧٣ ١٧٧٢٩٩٨٤ | فاكس: +٩٧٣ ١٧٧٢٩٣١٢
P.O. Box 26787 | Manama | Kingdom of Bahrain | Phone: +973 17729984 | Fax: +973 17729312
الموقع الإلكتروني: www.bfm.bh | البريد الإلكتروني: info@bfm.bh | E-mail:



| | | | |
|---|-----------------------------|--|----------------|
| Name | Ali Abdulelah Almoalem | علي عبدالإله المعلم | الإسم |
| Title | Risk and Compliance Officer | مسؤول المخاطر والإلتزام | المسمى الوظيفي |
| Company Seal ختم الشركة | | Signature التوقيع | |
|  | |  | |

BAHRAIN FLOUR MILLS Co. شركة البحرين لمطاحن الدقيق

ص.ب: ٢٦٧٨٧ | المنامة | مملكة البحرين | هاتف: +٩٧٣ ١٧٧٢٩٩٨٤ | فاكس: +٩٧٣ ١٧٧٢٩٣١٢
P.O. Box 26787 | Manama | Kingdom of Bahrain | Phone: +973 17729984 | Fax: +973 17729312
E-mail: info@bfm.bh | البريد الإلكتروني | Website: www.bfm.bh | الموقع الإلكتروني

