

Annual Ordinary General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The AGM of Bahrain Flour Mills B.S.C was held on 19th April 2020 at 1:00 pm at Bahrain Bourse (business center) through virtual meeting with a quorum of 80.17%. The following items in the agenda have been approved:

1. The minutes of the Previous Annual General Meeting held on 27 March 2019.
2. The Board of Directors Report on the Company's Business/Activities for the year ended 31 December 2019.
3. The Auditors' report on the financial statements ended 31 December 2019.
4. The financial statements for the year ended 31 December 2019.
5. The Board's recommendation to allocate the Net Profit for the year ended 31 December 2019 as follows:

- The Distribution of cash dividends to shareholders at 10 fils per share or 10% of the paid-up capital (excluding treasury shares), which is BD 248,256 for the fiscal year ended 31 December 2019:

Event	Date
Cum-Dividend Date (Last day of trading with entitlement to dividends)	20 April 2020
Ex-Dividend Date (First day of trading without entitlement to dividends)	21 April 2020
Record Date (The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)	22 April 2020
Payment Date	30 April 2020

(The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)	
--	--

- Allocation of BD 20,000 for Charity.
 - Transfer of BD 1,582,479 to Retained Earnings.
6. The Board of Directors' total remuneration amount of BD 60,000 for the fiscal year ended 31 December 2019 subject to the approval of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.
 7. The Corporate Governance Report for the year ended 31 December 2019 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 2019 with any of the related parties as described in note (19) 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. Absolve the Board of Directors from their actions/activities for the year ended 31 December 2019 Financial Statements.
 11. Re-appointment of the External Auditors for the fiscal year 2020 and authorize the Board of Directors to specify their remuneration.
 12. Appointment of five members and electing three members of the Board of Directors for the next three years as follows:
 - Appointed by Mumtalakat:
 - 1- Mr. Marwan Khalid Tabbara
 - 2- Dr. Marwa Khalid Al Sabbagh
 - 3- Miss. Raghdan Saleh Abdulrasool
 - 4- Mr. Jassim Salman Abdulla Al Shaikh
 - 5- Mr. Khalid Aabdulaziz Al Jassim
 - Elected:
 - 1- Mr. Salah M. M. Alkulaib
 - 2- Mr. Ayman Abdulhameed Zainal
 - 3- Mr. Eyad R. Faraj
 13. Any other business according to Law (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
الموقع الإلكتروني: www.bfm.bh | البريد الإلكتروني: info@bfm.bh



إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب اليوم الأحد الموافق 19 أبريل 2020 في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وذلك في بورصة البحرين (البنزس سنتر) من خلال وسائل الإتصال المرئي بنصاب قانوني قدره 80.17%. هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

- 1- محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 27 مارس 2019م والمصادقة عليه.
- 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، والمصادقة عليه.
- 3- تقرير مدقي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- 4- البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والمصادقة عليها.
- 5- إعتقاد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م على النحو التالي:
أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 10 فلساً للسهم الواحد أو 10% من رأس المال المدفوع (باستثناء أسهم الخزينة) والبالغة إجمالاً 248,256 ديناراً بحرينياً للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م:

التاريخ	الحدث
20 أبريل 2020	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
21 أبريل 2020	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
22 أبريل 2020	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
30 أبريل 2020	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 1,582,479 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.

- 6- مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي، قدره 60,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
7- تقرير حوكمة الشركات لسنة 2019م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه.
8- التبليغ على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم (19) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
9- تحويل 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- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
11- إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2020م وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.
12- تعيين خمسة أعضاء وانتخاب ثلاثة أعضاء لمجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة حسب المبين أدناه:

• المعينين من ممتلكات:

- 1- السيد مروان خالد طباره
- 2- الدكتورة مروة خالد الصباغ
- 3- الأتسة رغدان صالح عبدالرسول
- 4- السيد جاسم سلمان عبدالله الشيخ
- 5- السيد خالد عبدالعزيز الجاسم

• المنتخبين:

- 1- السيد صلاح محمد مشاري الكليب
- 2- السيد أيمن عبدالحميد زينل
- 3- السيد إياد فرج

- 13- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للقانون (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



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
الموقع الإلكتروني: www.bfm.bh | البريد الإلكتروني: info@bfm.bh

