

## Board of Directors Nomination Announcement

To: Bahrain Bourse

Bahrain Flour Mills B.S.C would like to announce the opening of the election for candidacy of 3 Board of Directors memberships for a 3 year term (March 2023 – March 2026), the remaining 5 members will be appointed by the company's major shareholder. The election process will be carried out during the Annual General Meeting dated 28<sup>th</sup> March 2023.

Conditions for nomination:

- 1- He must be fully qualified to act,
- 2- He must not have been convicted in a crime involving negligent or fraudulent bankruptcy or a crime affecting his honor or involving a breach of trust or in a crime on account of his breach of the provisions of this law, unless he was reinstated.
- 3- He shall not be prohibited from being a member in the Board of Directors of a joint stock company in accordance with the provisions of this law or any other laws enforced in the Kingdom of Bahrain.
- 4- With respect to the board's chairman or the deputy chairman positions, the candidate must not hold any of the aforementioned positions simultaneously with the position of the CEO of the company or its equivalents.
- 5- Any other condition, which may be specified in the Company's Memorandum or Articles of Association.

Required Documents:

- 1- Curriculum vitae, including academic and professional qualifications
- 2- Any act that he performs directly or indirectly, that amounts to competition with the company
- 3- Names of companies and entities in which he works or is a member of their boards of directors
- 4- Any position he occupies that requires more than a small part of his time

- 5- Details of relationships between the candidate and the company (including any ownership therein); and the candidate and other directors of the company.

Every candidate wishing to nominate himself/herself or a representative is invited to furnish the Company with all required documents mentioned in this announcement either by submitting by hand or via renowned international courier service to be delivered to the Company's P.O.Box 26787 or through the email [ahmed.b@bfm.bh](mailto:ahmed.b@bfm.bh) . Such documents need to be provided to the Company no later than 19<sup>th</sup> February 2023.

The Candidates' names and relevant information will be disclosed on the Bahrain Bourse's and Company's website, simultaneously with the publication of the general meeting agenda.

Should you require any further information, please do not hesitate to contact us on 17729984 or [ahmed.b@bfm.bh](mailto:ahmed.b@bfm.bh) .

**Chairman**

**Date: 5 February 2023**

## إعلان بشأن الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

### السادة / بورصة البحرين

تعلن شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب عن فتح باب الترشيح لانتخاب 3 أعضاء في مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات (مارس 2023 - مارس 2026)، وسيتم تعيين الأعضاء الخمسة الباقين من قبل المساهم الرئيسي للشركة. ستتم عملية الانتخاب خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي بتاريخ 28 مارس 2023. الشروط الواجب توافرها في المرشحين:

- 1- أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.
- 2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة تفالس بالتقصير أو بالتدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة بسبب مخالفته لأحكام القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- 3- ألا يكون محظوراً عليه تولى عضوية مجلس إدارة شركة مساهمه وفقاً لأحكام أي قانون معمول به في المملكة.
- 4- بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه، ألا يجمع بين هذا المنصب ومنصب المدير الأعلى رتبة في الشركة
- 5- أي شروط أخرى ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.

### المستندات والمعلومات المطلوبة:

- 1- السيرة الذاتية، بما في ذلك المؤهلات الأكاديمية والمهنية.
- 2- أي عمل يقوم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة يشكل منافسة للشركة.
- 3- أسماء الشركات والجهات التي يزاوّل العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس إدارتها.
- 4- أي منصب يشغله يتطلب جزء غير يسير من الوقت.
- 5- تفاصيل العلاقات بين المرشح والشركة (بما في ذلك أي ملكية فيها)، والمرشح ومديرو الشركة الآخرون.

على الراغبين في ترشيح انفسهم او ترشيح من يمثلهم لعضوية مجلس الإدارة للفترة القادمة الحرص على تزويدنا بجميع المعلومات المطلوبة والواردة في هذا الإعلان، إما بتسليمها باليد أو بواسطة شركة توصيل على عنوان الشركة ص.ب. 26787 او من خلال البريد الإلكتروني [ahmed.b@bfm.bh](mailto:ahmed.b@bfm.bh) ، حيث سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً من تاريخ 5 فبراير 2023 إلى تاريخ 19 فبراير 2023.

سيتم نشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين وعلى موقع الشركة، وذلك بالتزامن مع تاريخ نشر الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة.

لأي استفسارات يرجى التواصل بسكرتير مجلس الإدارة على الرقم التالي 17729984 أو من خلال البريد الإلكتروني [ahmed.b@bfm.bh](mailto:ahmed.b@bfm.bh).

رئيس مجلس الإدارة  
التاريخ: 5 فبراير 2023

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