

Annual Ordinary General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The AGM of Bahrain Flour Mills B.S.C was held on 28th March 2023 at 11:00 am at (Awal 3) hall in the Gulf Hotel with a quorum of 81.73%. The following items in the agenda have been approved:

Annual General Meeting:

1. The Minutes of the Previous Annual General Meeting held on 27 March 2022.
2. The Board of Directors Report on the Company's Business/Activities for the year ended 31 December 2022.
3. The Auditors' report on the financial statements ended 31 December 2022.
4. The financial statements for the year ended 31 December 2022.
5. The Board's recommendation to allocate the Net Profit for the year ended 31 December 2022 as follows:

- The Distribution of cash dividends to shareholders at 25 fils per share or 25% of the paid-up capital (excluding treasury shares), which is BD 620,639 for the fiscal year ended 31 December 2022:

Event	Date
Cum-Dividend Date (Last day of trading with entitlement to dividends)	29 March 2023
Ex-Dividend Date (First day of trading without entitlement to dividends)	30 March 2023
Record Date (The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)	2 April 2023
Payment Date (The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)	12 April 2023

- Allocation of BD 25,000 for Charity.
- Transfer of BD 776,962 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 2022 subject to the approval of the Ministry of Industry and Commerce.
7. The Corporate Governance Report for the year ended 31 December 2022 and the Company's compliance with requirements of the CBB and the Ministry of Industry and Commerce.
8. The transactions that took place during the financial year ended 31 December 2022 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. Absolve the Board of Directors from their actions/activities for the year ended 31 December 2022 Financial Statements.
11. Appointment or Re-appointment of the External Auditors for the fiscal year 2023 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.
13. Any other business according to Law (207) of the Commercial Companies Law.

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 الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وذلك في قاعة (أوال 3) بفندق الخليج بنصاب قانوني قدره 81.73%. هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

الجمعية العامة العادية:

- 1- محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 27 مارس 2022م والمصادقة عليه.
- 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، والمصادقة عليه.
- 3- تقرير مدقي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- 4- البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والمصادقة عليها.
- 5- توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م على النحو التالي:
أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 25 فلساً للسهم الواحد أو 25% من رأس المال المدفوع (باستثناء أسهم الخزينة) والبالغة إجمالياً 620,639 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م:

التاريخ	الحدث
29 مارس 2023	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
30 مارس 2023	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
2 ابريل 2023	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
12 أبريل 2023	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- ب. تخصيص مبلغ 25,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.
- ج. تحويل مبلغ 776,962 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة قبل إستقطاع مبلغ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.



المطاحن
AL-MATAHIN

- 6- مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي، قدره 60,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
- 7- تقرير حوكمة الشركات لسنة 2022م وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والمصادقة عليه.
- 8- العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2022 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- 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 2022م.
- 11- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2023م وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.
- 12- تعيين خمسة أعضاء وانتخاب ثلاثة أعضاء لمجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة.
- 13- ما يستجد من أعمال طبقاً للقانون (207) من قانون الشركات التجارية.

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

