

Annual Ordinary General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The AGM of Bahrain Flour Mills B.S.C was held on 26th March 2025 at 09:30 pm in Gulf Hotel (Awal Ballroom) with a quorum of 81.45%. The following items in the agenda have been approved:

Annual General Meeting:

1. Review and approve the Minutes of the Previous Annual General Meeting held on 27 March 2024.
2. Discuss and Approve the Board of Directors Report on the Company's Business/Activities for the year ended 31 December 2024.
3. Listening to the Auditors' report on the financial statements ended 31 December 2024.
4. Discuss and approve the financial statements for the year ended 31 December 2024.
5. The approval of the Board's recommendation to allocate the Net Profit for the year ended 31 December 2024 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 620,620 for the fiscal year ended 31 December 2024:

Event	Date
Cum-Dividend Date (Last day of trading with entitlement to dividends)	27 March 2025
Ex-Dividend Date* (First day of trading without entitlement to dividends)	2 April 2025
Record Date* (The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)	3 April 2025

Payment Date	
(The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)	16 April 2025

**If a public holiday falls on any of the specified dates above, the recommended date will be moved to the next business day.*

- Allocation of BD 25,000 for Charity.
6. Approve the recommendation of the Board of Directors' total remuneration amount of BD 46,815 for the fiscal year ended 31 December 2024 subject to the approval of the Ministry of Industry and Commerce.
 7. Discuss the Corporate Governance Report for the year ended 31 December 2024 and the Company's compliance with requirements of the CBB and the Ministry of Industry and Commerce.
 8. Reporting and Approving transactions that took place during the financial year ended 31 December 2024 with any of the related parties as described in note (25) 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 2024 Financial Statements.
 11. Appointment or Re-appointment of the External Auditors for the fiscal year 2025 and authorize the Board of Directors to specify their remuneration.
 12. Discuss 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 الأربعاء الموافق 26 مارس 2025 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وذلك في فندق الخليج (Awal Ballroom) بنصاب قانوني قدره 81.45%. هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

الجمعية العامة العادية:

- 1- الإطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 27 مارس 2024 م والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م، والمصادقة عليه.
- 3- الإستماع إلى تقرير مدقي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م.
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م والمصادقة عليها.
- 5- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م على النحو التالي:
أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 25 فلساً للسهم الواحد أو 25% من رأس المال المدفوع (باستثناء أسهم الخزينة) والبالغة إجمالاً 620,620 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م:

التاريخ	الحدث
27 مارس 2025	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
2 أبريل 2025	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق* (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
3 أبريل 2025	يوم الاستحقاق* (المساهمون المقيّد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
16 أبريل 2025	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

*إذا وقعت عطلة رسمية في أي من التواريخ المحددة أعلاه، فيستعمل التاريخ المحدد بدلاً من التاريخ المحدد أعلاه.

ب. تخصيص مبلغ 25,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.

- 6- الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي، قدره 46,815 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
- 7- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2024م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والمصادقة عليه.
- 8- التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم (25) 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- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
- 11- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2025م وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.
- 12- مناقشة 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 والالتزام	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع	
			