

Ref: CS/27032024/01

Date: 27 March 2024

### Annual General Assembly Meeting and Extraordinary General Assembly Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The Annual General Assembly Meeting (“AGM”) and Extraordinary General Assembly Meeting (“EGM”) of Bahrain Telecommunications Company B.S.C. (“the Company”) was held at 11 am, on Wednesday 27 March 2024 at Company’s Headquarters located in AlHamalah – Centraal, Kingdom of Bahrain with a quorum of 81.65% equivalent to 1,350,992,270 shares.

#### **First: The following AGM items in the agenda have been approved:**

1. Approval of the minutes of the previous Annual General Assembly Meeting held on 29 March 2023.
2. Approval of the Board’s report on the Company’s operations and its financial position for the financial year ended 31 December 2023.
3. Listening to External Auditor’s report on the consolidated financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2023.
4. Approval of audited consolidated financial statements for the year ended 31 December 2023.
5. Approval of the recommendation of the Board of Directors for the allocation of the net profit for the year ended 31 December 2023 as follows:
  - a) Distribution of cash dividends to registered shareholders (except for the treasury shares) of 32.5 fils per share, at a rate of 32.5% of the paid-up capital (13.5 fils per share interim dividend was paid in August 2023) which is a total of about BD 53.9 million for the financial year ended 31 December 2023; and
  - b) Exceptional one-time cash dividends: 6.5% of nominal share value at 6.5 fils per share equivalent to BD 10.8M.

The Distribution shall be as follows:

<b>Cum-Dividend Date</b>	1 April 2024
<b>Ex-Dividend Date</b>	2 April 2024
<b>Record Date</b>	3 April 2024
<b>Payment Date</b>	22 April 2024

- c) Transfer of BD 3.6 million to the Corporate Social Responsibility Activities and Environmental Social and Governance Reserve.
  - d) Transfer of BD 3.690 million to the Retained Earnings.
6. Approval of BD 530,861 thousand as Board Members’ remunerations for the financial year ended 31 December 2023.
  7. Approval of the Company’s Corporate Governance Compliance with the CBB High Level Standard Requirements and the Code of governance of the Ministry of Industry and Commerce as stated in the Annual Report 2023.
  8. Approval of the transactions carried out during the financial year ended 31 December 2023 with any of the related parties as described in note #38 of the financial statements in line with Article 189 of the Commercial Companies Law.



9. Relieving the Board of Directors of any liability arising from their acts during the financial year ended 31 December 2023.
10. Re-appointment of KPMG as the Company's External Auditors for the financial year ending 31 December 2024 and authorisation of the Board of Directors to determine their remuneration.
11. Discussion of any other matters in accordance with article 207 of the Commercial Companies Law.

**Second: The following EGM items in the agenda have been approved:**

1. Approval of the minutes of the previous Extraordinary General Assembly Meeting held on 25 March 2021.
2. Approval of the change of the Company's Name to **"Beyon B.S.C"** and amendment of the name in Article 2 of the Company's Memorandum and Articles of Association and the Company's Commercial registration, subject to Ministry of Industry and Commerce and Central Bank of Bahrain's approval.
3. Approval to add and remove the following activities in the Company's Commercial registration and reflect the amendments in Article 5 of the Company's Memorandum and Articles of Association relating to the Objects of the Company, subject to Ministry of Industry and Commerce and Central Bank of Bahrain's approval as follows:
  - a) Approval of addition of the below activities as follows:
    - Selling and buying shares and securities for company's account only – ISIC4 Code **"64991"**
    - Publicity and Advertising – ISIC4 Code **"73101"**
    - Public Relations – ISIC4 Code **"70209"**
    - Graphic Design - ISIC4 Code **"74103"**
    - Management Consultancy Activities - ISIC4 Code **"702"**
    - Operation Sports Facilities – ISIC4 Code **"9311"**
  - b) Approval to remove the following activity:
    - Telecommunication Activities – Individual license for public access mobile radio services – ISIC4 Code **"61-10"**
4. Approval to Authorize the Board of Directors to implement the required changes in the Company's Memorandum and Articles of Association and authorize the Chief Executive Officer to sign on behalf of the Company before the notary public to document these amendments.



## دعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

السادة/ بورصة البحرين

يرجى العلم بأن تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية لشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية ش.م.ب. ("الشركة") يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر الشركة الكائن في الهملة - مركز سنترال. وذلك بنصاب قانوني قدره 81.65% بما يعادل 1,350,992,270 سهم.

### أولاً: تمت الموافقة على بنود جدول اجتماع الجمعية العامة العادية الاعمال التالية:

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 29 مارس 2023 والمصادقة عليه.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
3. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4. المصادقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 على النحو التالي:  
أ- توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين (في ماعدا أسهم الخزينة) قدرها 32.5 فلس للسهم الواحد أو 32.5 % من رأس المال المدفوع (تتضمن الأرباح المرحلية البالغة 13.5 فلساً للسهم الواحد التي تم توزيعها على المساهمين في أغسطس 2023) والبالغة إجمالاً حوالي 53.9 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023؛ و  
ب- أرباح نقدية إضافية واستثنائية تدفع لمرة واحدة: 6.5% من قيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 6.5 فلس للسهم الواحد بما مجموعه 10.8 مليون دينار بحريني.

وذلك على النحو التالي:

آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	1 ابريل 2024
آخر يوم تداول السهم بدون استحقاق	2 ابريل 2024
يوم الاستحقاق	3 ابريل 2024
يوم الدفع	22 أبريل 2024

- ت- تحويل مبلغ 3.6 مليون دينار بحريني لحساب دعم أنشطة المسؤولية الاجتماعية، والممارسات البيئية، والاجتماعية، والحوكمة.
  - ث- تحويل مبلغ 3.690 مليون دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
  6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 530,861 ألف دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
  7. المصادقة على تقرير حوكمة الشركات ومدى التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي وميثاق الحوكمة الصادر من وزارة الصناعة والتجارة كما هو مبين في التقرير السنوي لسنة 2023.
  8. الموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 38 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
  9. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
  10. إعادة تعيين كي بي ام جي كمدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
  11. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.
- ثانياً - تمت الموافقة على بنود جدول اجتماع الجمعية العامة غير العادية التالية:**

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابقة المنعقدة بتاريخ 25 مارس 2021 والمصادقة عليه .
2. الموافقة على تغيير اسم الشركة إلى " بيبون ش.م.ب." وتعديل الاسم في المادة (2) من عقد التأسيس والنظام الأساسي والسجل التجاري للشركة، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.
3. الموافقة على إضافة وحذف الأنشطة التالية من السجل التجاري للشركة، و تعديلها في المادة (5) من عقد التأسيس والنظام الأساسي المتعلقة بأغراض الشركة، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي على النحو التالي :  
أ- الموافقة على اضافة الأنشطة التالية:



- بيع وشراء الأوراق المالية [أسهم وسندات] لحساب الشركة فقط – رمز "64991" ISIC4
- الدعاية والإعلان – رمز "73101" ISIC4
- أنشطة العلاقات العامة – رمز "70209" ISIC4
- أنشطة التصميم الجرافيكي - رمز "74103" ISIC4
- أنشطة الخبرة الاستشارية في مجال الإدارة - رمز "702" ISIC4
- تشغيل المرافق الرياضية – رمز "9311" ISIC4

ب- الموافقة على حذف النشاط التالي :

- الاتصالات – ترخيص ممتاز لخدمات الاتاحة العامة للراديو النقال (PAMR) – رمز "61-10" ISIC4

4. الموافقة على تخويل مجلس الإدارة بتنفيذ التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتفويض الرئيس التنفيذي بالتوقيع نيابة عن الشركة أمام كاتب العدل لتوثيق هذه التعديلات.

Name	Ms. Noor Bukamal	الانسة / نور بوكمال	الاسم
Title	Board Secretary	سكرتير مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع	
			

