

Invitation of the Ordinary General Meeting

To: Bahrain Bourse

The Board of Directors of Bahrain Flour Mills Company B.S.C is pleased to invite you to attend the Annual General Meeting of 2019 that will be held on 29/03/2020 at 12:30 pm at Business Center at Bahrain Bourse, Kingdom of Bahrain to consider the following AGM agenda:

AGM Agenda:

1. Review and approve the Minutes of the Previous Annual General Meeting held on 27 March 2019.
2. Discuss and Approve the Board of Directors Report on the Company's Business/Activities for the year ended 31 December 2019.
3. Listening to the Auditors' report on the financial statements ended 31 December 2019.
4. Discuss and Approve the financial statements for the year ended 31 December 2019.
5. The approval of 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)	30 March 2020
Ex-Dividend Date (First day of trading without entitlement to dividends)	31 March 2020
Record Date (The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)	1 April 2020
Payment Date	9 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. Approve the recommendation of 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. Discuss 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. Reporting and Approving 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. Appointment or 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.
 13. Discuss 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



Important notes to shareholders :

- You can download the Financial Statements for the year ended 31 December 2019 and a copy of the proxy letter through the Company's website: www.bfm.bh. (The financial statement is also available on Bahrain Bourse website)
- Any registered shareholder on the date of the meeting may attend in person or appoint another person in writing to act as his proxy and vote on his/her behalf. A proxy shall not be the Chairman, members of the Board or employees of the Company .
- In case the shareholder is a company, the proxy attending the meeting must submit a written authorization letter from the shareholder, assigning him/her to be the proxy for that shareholder. The authorization must be written, issued by the authorized person in the company, stamped by the company's stamp, and submitted prior to the deadline of submitting proxies .
- Proxies should be submitted 24 hours prior to the meeting to Karvy Computershare W.L.L., Kingdom of Bahrain (Office No. 74, 7th Floor, Zamil Tower, Manama, Kingdom of Bahrain). Proxy letters may be submitted by hand, mail, or fax (+973 17 212055), or e-mail (bahrain.helpdesk@karvy.com), and subject to be received prior to the deadline. Please note that proxies submitted after the deadline are not valid for the purpose of the meeting .

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



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / بورصة البحرين

يسر مجلس إدارة شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب. دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الأحد الموافق 2020/03/29 وذلك في تمام الساعة 12:30 ظهراً، في قاعة (بزنس سنتر) ببورصة البحرين - مملكة البحرين وذلك لمناقشة وإقرار البنود المدرجة في جدول الأعمال أدناه:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة:

- 1- قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 27 مارس 2019م والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، والمصادقة عليه.
- 3- الإستماع إلى تقرير مدقي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والمصادقة عليها.
- 5- إتماد 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 إجمالياً 248,256 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م:

التاريخ	الحدث
30 مارس 2020	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
31 مارس 2020	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
1 أبريل 2020	يوم الاستحقاق

	(المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
9 أبريل 2020	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

ب. تخصيص مبلغ 20,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.

ج. تحويل مبلغ 1,582,479 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.

- 6- الموافقة على 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- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2019م وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه.
- 8- التبليغ والموافقة 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- 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 2019م.
- 11- تعيين أو 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.

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



13- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للقانون (207) من قانون الشركات التجارية.

ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وإستمارة التوكيل أو الإنبابة لحضور الإجتماع من خلال موقع الشركة: www.bfm.bh . (البيانات المالية موجودة كذلك في موقع بورصة البحرين)
- يحق لأي مساهم مسجل أسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الإجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الإجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الإعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الإجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل إنتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الإجتماع الى كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م. بمكاتبهم الكائنة بالطابق السابع من برج الزامل بناية :31، مكتب: 74، طريق: 383، مجمع: 305، ص.ب.: 710، هاتف: 17215080 – فاكس: 17212055، البريد الإلكتروني: Bahrain.helpdesk@karvy.com المنامة، مملكة البحرين. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد إنتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الإجتماع.

Name	علي عبدالاله المعلم	الإسم
Title	مسؤول المخاطر والالتزام	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
		

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

