

Annual General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The AGM of Bahrain Kuwait Insurance B.S.C was held on Thursday 28th March 2024 at 10:30 a.m. at BKIC Tower located in Seef District, Manama – Kingdom Bahrain with a quorum of 86.20%. The following items in the agenda have been approved:

Annual General Meeting:

- 1) Approve the previous minutes of Annual General Meeting held on 27 March 2023.
- 2) Discuss and approve the Board of Directors report for the financial year ended 31 December 2023.
- 3) Listen to the external auditors' report on the financial statements for the year ended 31 December 2023.
- 4) Discuss and approve the financial statements for the year ended 31 December 2023.
- 5) Approve the Board's recommendation of the following appropriations:
 - a) Transfer BD 456,311/- to the statutory reserve.
 - b) Distribution of BD 3,726,095/- cash dividends of 25% of the paid-up capital equivalent to 25 fils per share (Excluding the Treasury Shares) to shareholders, and cash dividends will be paid on 16 April 2024.
 - c) Transfer BD 822,741/- to the retained earnings.
- 6) Approve the recommendation to allocate BD 175,000/- as remuneration to the Board of Directors for the year ended 31 December 2023, subject to the approval of the MOIC.
- 7) Approve to allocate BD 60,000/- for the Charity and Donations.
- 8) Inform shareholders about related party transactions during the year ended 31 December 2023 as detailed in note (31) of the financial statements.
- 9) Discuss and approve the Corporate Governance report for the year 2023 and the Company's compliance with Central Bank of Bahrain's requirements.
- 10) Discharge the Board of Directors of any liability related to their conduct for the financial year ended 31 December 2023.
- 11) Approve the Appointment/ Re-appointment of the External Auditors for the financial year 2024, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain and authorize the Board of Directors to fix their fees.
- 12) Any additional matters in accordance with article (207) of Bahrain Commercial Companies Law.

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب صباح اليوم الخميس الموافق 28 مارس 2024م في الساعة 10:30 صباحاً في برج الشركة الواقع بضاحية السيف، المنامة - مملكة البحرين، وذلك بنصاب قانوني قدره 86.20%. هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

الجمعية العامة العادية:

- (1) الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 27 مارس 2023م.
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليه.
- (3) الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
- (4) مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليها.
- (5) اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م على النحو التالي:
أ- تحويل مبلغ 456,311 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
ب- توزيع أرباح نقدية قدرها 25% من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 25 فلس للسهم الواحد ما مجموعه 3,726,095 دينار بحريني (بعد خصم أسهم الخزينة) على المساهمين، وسيتم دفع الأرباح النقدية بتاريخ 16 أبريل 2024م.
ج- تحويل مبلغ 822,741 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
- (6) الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 175,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
- (7) إقرار صرف مبلغ 60,000 دينار بحريني للتبرعات والهبات.
- (8) تبليغ المساهمين عن العمليات التي جرت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، كما هو مبين في الإيضاح رقم (31) من البيانات المالية.
- (9) مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2023م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
- (10) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
- (11) الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- (12) ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

| | | |
|---|---|--|
| Name | Ali Hasan Fardan علي حسن فردان | الإسم |
| Title | Senior Manager, Legal & Compliance and Secretary to the Board مدير أول الشؤون القانونية والإلتزام وسكرتير مجلس الإدارة | المسمى الوظيفي |
| Company Seal ختم الشركة | | Signature التوقيع |
|  | |  |