



Ref: CS/25032020

Date: 25 March 2020

Annual Ordinary General Meeting Results**To: Bahrain Bourse**

The AGM of Bahrain Telecommunications Company (BATELCO) B.S.C was held on 25 March 2020 at 10:00 AM at Batelco Staff Center Located in Hamala in Batelco's Headquarters, Kingdom of Bahrain with a quorum of 88.23% equivalent to 1,467,424,772 shares.

The following items in the agenda have been approved:

1. Reading and approval of the minutes of the previous Annual Ordinary General Meeting held on 27 March 2019.
2. Review and approval of the Board's report on the Company's operations and its financial position for the financial year ended 31 December 2019.
3. Listening to External Auditor's report on the consolidated financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2019.
4. Review and approval of audited consolidated financial statements for the year ended 31 December 2019.
5. Approving the recommendation of the Board of Directors for the allocation of the net profit for the year ended 31 December 2019 as follows:
 - a) Transfer of BD 230 thousand to the Statutory Reserve.
 - b) Distribution of cash dividends to shareholders (except for the treasury shares) of 27.5 fils per share, at a rate of 27.5% of the paid up capital (10 fils per share interim dividend was paid in August 2019) which is a total of about BD 45.74 million for the financial year ended 31 December 2019, as per the following:

Cum-Dividend Date	26 March 2020
Ex-Dividend Date	29 March 2020
Record Date	30 March 2020
Payment Date	12 April 2020



- c) Transfer of BD 1.29 million to the Donations Reserve for donations and sponsorship of philanthropic, social and sport activities.
- d) Transfer of BD 4.69 million to the Retained Earnings.
6. Allocation of BD 418 thousand as Board Members' remunerations for the financial year ended 31 December 2019.
7. Approval of the employee stock option plan, as an employee incentive scheme and authorizing the Board of Directors to approve the policies and regulations necessary in accordance with the directives issued by the Central Bank of Bahrain.
8. Approval of the Company's Corporate Governance Compliance with the Code and CBB High Level Standard Requirements as stated in the Annual Report 2019.
9. To notify and approve the transactions carried out during the financial year ended 31 December 2019 with any of the related parties as described in note #36 of the financial statements in line with Article 189 of the Commercial Companies Law.
10. Relieving the Board Directors of any liability arising from their acts during the financial year ended 31 December 2019.
11. Election and appointment of Board of Directors for the coming 3 years as below:
 - Mumtalakat Holding Representatives:**
 - 1- Shaikh Abdulla Bin Khalifa AlKhalifa
 - 2- Raed Abdulla Fakhri
 - 3- Abdulla Abdulhameed Alhammadi
 - 4- Fatema Ghazi Al-Arayedh
 - Amber Holding Representatives:**
 - 1- Shaikh Ali Bin Khalifa AlKhalifa and another representative will be notified later.
 - Social Insurance Organization Representatives:**
 - 1- Khalid Husain Taqi
 - 2- Abdulla Abdulrazak Bokhowa
 - Elected members from the AGM:**
 - 1- Mr. Jean Christophe Durand
 - 2- Mr. Ahmed Abdulwahed Abdulrahman
12. Re-appointment of the KPMG as External Auditors for the financial year ending 2020 and authorising the Board of Directors to determine their remunerations.
13. Discussion of any other matters in accordance with article 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 للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) ش.م.ب يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020 في تمام الساعة 10:00 صباحاً، وذلك بنصاب قانوني قدره 88.23% بما يعادل 1,467,424,772 سهم.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 27 مارس 2019 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
4. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 على النحو التالي:
أ- تحويل مبلغ 230 ألف دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
ب- توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين (في ما عدا أسهم الخزينة) قدرها 27.5 فلس للسهم الواحد أو 27.5% من رأس المال المدفوع (تتضمن الأرباح المرحلية البالغة 10 فلساً للسهم الواحد التي تم توزيعها على المساهمين في أغسطس 2019) والبالغة إجمالاً حوالي 45.74 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. وذلك على النحو التالي:

26 مارس 2020	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح
29 مارس 2020	آخر يوم تداول السهم بدون استحقاق
30 مارس 2020	يوم الاستحقاق
12 أبريل 2020	يوم الدفع

- ت- تحويل مبلغ 1.29 مليون دينار بحريني لحساب التبرعات ودعم الأنشطة الخيرية والاجتماعية والرياضية.
- ث- تحويل مبلغ 4.69 مليون دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 418 ألف دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
7. الموافقة على نظام منح أسهم كحوافز للموظفين وتفويض مجلس الإدارة لإقرار السياسات واللوائح اللازمة لتنفيذ المذكور وفقاً للتوجيهات الصادرة من مصرف البحرين المركزي.
8. المصادقة على تقرير حوكمة الشركات ومدى التزام الشركة بنظام ومتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة كما هو مبين في التقرير السنوي لسنة 2019.



9. 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 36 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
10. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
11. انتخاب و تعيين أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث السنوات القادمة كما يلي:

ممثلي شركة ممتلكات القابضة:

- الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة
- رائد عبدالله فخري
- عبدالله عبدالحميد الحمادي
- فاطمة غازي العريض

ممثلي أمبر القابضة:

- الشيخ علي بن خليفة آل خليفة و سيتم تعيين ممثل آخر في وقت لاحق.

ممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

- خالد حسين تقي
- عبدالله عبد الرزاق بوخوة
- الأعضاء المنتخبين من الجمعية العمومية**
- السيد جان كريستوف دوران
- السيد أحمد عبدالواحد عبدالرحمن

12. إعادة تعيين كي بي ام جي كمدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

13. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

Name	Mrs. Noora Sulaibeekh	السيدة/ نورة صليبييخ	الاسم
Title	Board Secretary	سكرتير مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع	
			