



Annual Ordinary General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The AGM of BMMI B.S.C was held on 30/03/2021 at 10:00am at 2nd Floor, BMMI Tower Manama, Kingdom of Bahrain with a quorum of 79.98%. The following items in the agenda have been approved:

- 1- The previous Annual General Meeting minutes held on 30 March 2020 were read and approved.
- 2- The Board of Directors Report for the year ended 31st December 2020 was reviewed, discussed and approved.
- 3- Mr. Isa Al Jowdar on behalf of Ernst and Young presented the External Auditors Report for the year ended 31st December 2020.
- 4- The AGM approved the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st December 2020.
- 5- The following appropriations were approved:
 - a. The distribution dividends at 25 fils per share or at 25% of the issued share capital amounting to Total BD 3,559,018
 - b. distribution of the Board of Directors fees of BD 108,500
 - c. The transfer of BD 360,568 to the Retained Earnings.
- 6- The Directors were absolved of any liabilities with regards to their actions during the year ended 31st December 2020.
- 7- The re-appointment of Ernest and Young as the External Auditors for the year ended 31 December 2021 and the delegation of authority to the Board to determine their remuneration was approved.
- 8- The Board of Directors' Corporate Governance Report in line with the Ministry of Industry and Commerce and Tourism and the Central Bank of Bahrain Instructions in this regard was approved.
- 9- Related Parties Transactions carried out during the financial year ended 31 December 2020 as described in note 29 of the Financial Statements in line with Article 189 of the Commercial Companies Law were disclosed and approved.





10- The following individuals were elected as Board Members for the coming 3 years:

- 1- Mr. Abdulla Hassan Buhindi
- 2- Mr. Ahmed Mohammed Yateem
- 3- Mr. Shawki Ali Fakhroo
- 4- Mr. Suhail Mohammed Hajee
- 5- Mr. Jihad Yousif Amin
- 6- Mr. Abdulla Adel Fakhroo
- 7- Mr. Mohammed Farooq Almoayyed
- 8- Mr. Ahmed Ebrahim Yaqoob Al Saad

Mr. Abdulla Buhindi thanked Mrs. Mona Almoayyed and Mr. Redha Abdulla Faraj for their continuous efforts and dedication during their time as Board Members and wished them the best of luck and success in their future endeavors.

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية/غير العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة بي أم أي ش.م.ب في اليوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021 في تمام الساعة العاشرة صباحاً ، وذلك بنصاب قانوني قدره 79.98%.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

1. قرأ محضر إجتماع الجمعية العمومية العادي السابق والمنعقد في 30 مارس 2020 وتمت المصادقة عليه.
2. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية للمجموعة والمنتبهة في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
3. قدم السيد عيسى الجودر بالنيابة عن أرست أند يونج تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتبهة في 31 ديسمبر 2020 .
4. صادقت الجمعية العمومية على البيانات المالية للمجموعة والمنتبهة في 31 ديسمبر 2020.
5. تم اعتماد التوزيعات التالية من صافي الأرباح العام:

- أ. توزيع مبلغ دينار بحريني 3,559,018 كأرباح نقدية بنسبة 25 % من رأس المال المدفوع (أي 25 فلساً للسهم الواحد)
- ب. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وقدرها 108,500 دينار بحريني.





ت. تحويل مبلغ 360,568 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.

6. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
7. تمت الموافقة على تعيين السادة أرنست أند يونج مراقبي الحسابات للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتم تحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
8. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن تطبيق نظام الحوكمة الشركات وتفعيله طبقاً لمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي.
9. تمت الموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020 مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 29 من البيانات المالية عملاً بنص المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
10. تم انتخاب السادة التالية أسمائهم أعضاء لمجلس إدارة الشركة للسنوات الثلاث القادمة:

1. السيد عبدالله حسن بوهندي.
2. السيد أحمد محمد يتيم.
3. السيد شوقي علي فخرو.
4. السيد سهيل محمد حاجي.
5. السيد جهاد يوسف أمين.
6. السيد عبدالله عادل فخرو.
7. السيد محمد فاروق المؤيد.
8. السيد أحمد ابراهيم يعقوب السعد.

هذا، وتقدم السيد عبدالله بوهندي من السادة منى يوسف المؤيد ورضا عبدالله فرج بالشكر الجزيل على جهودهم المبذولة خلال فترة إشغالهم لمنصب أعضاء مجلس الإدارة متمنياً لهم التوفيق ودوام النجاح.

Name	Jad Moukheiber	الإسم
Title	Head of Legal Affairs & Company Secretary	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة	Signature التوقيع	
		