

Invitation to the Ordinary Annual General Assembly Meeting

To: Bahrain Bourse

The Board of Directors of Solidarity Bahrain B.S.C. is pleased to invite esteemed shareholders to attend the Ordinary Annual General Assembly Meeting of Solidarity Bahrain B.S.C. that will be held on Wednesday 20th March 2024, at 12:00 PM at Boardroom, Seef Tower - 7th Floor, Manama, Kingdom of Bahrain, in the absence of a quorum on the first scheduled date for the meeting, a second meeting will be scheduled on Wednesday, 27th March 2024 at the same venue and time; and in the absence of quorum on such second date for the meeting a third meeting will be scheduled on Sunday, 7th April 2024 at the same venue and time, to consider the following AGM agenda:

AGM Agenda:

1. To approve the minutes of the previous Ordinary Annual General Assembly Meeting held on 20th March 2023.
2. To receive and approve the Board of Directors' report and the Financial Position on the Company's activities for the year ended 31st December 2023.
3. To receive the Sharia'a Supervisory Board report for the year ended 31st December 2023.
4. To receive the external auditor's report for the year ended 31st December 2023.
5. To discuss and approve the Audited Financial Statements for the year ended 31st December 2023.
6. To approve the following proposed allocations of the net profit:

A. Transfer of BHD 434,215 to statutory reserve.

B. Distribute cash dividends at 25% equivalent to 25 Fils per share (Net of Treasury Shares) totaling to BHD 3,331,343 which shall be payable as per the following dates:

Event	Date
Cum-Dividend Date <i>(Last day of trading with entitlement to dividends)</i>	21-03-2024
Ex-Dividend Date <i>(First day of trading without entitlement to dividends)</i>	24-03-2024
Record Date <i>(The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)</i>	25-03-2024
Payment Date <i>(The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)</i>	08-04-2024

C. Transfer the balance net profit of BHD 576,595 to shareholders' retained earnings.

7. To inform the shareholders of the Zakah rate due on the capital for the year ended 31st December 2023.
8. To absolve the members of the Board of Directors from liability for their actions during the year ended 31st December 2023.
9. To review and approve payment of BHD 145,000 as the directors' remuneration for the year ended 31st December 2023.
10. To discuss and approve the Corporate Governance report and the Company's compliance with requirements the Central Bank of Bahrain and Ministry of Industry, Commerce ("MOIC") for the year 2023.
11. To notify and approve the transactions carried out during the financial year ended 31st December 2023 with any of the related parties, as described in note 28 of the financial statements in line with Article 189 of the Commercial Companies Law.
12. To (re)appoint members of the Shari'a Supervisory Board for three (3) years (2024-2026) subject to Central Bank of Bahrain's approval and authorize the Board of Directors to determine their remuneration.
13. To re-appoint external auditors for the year ending 31st December 2024 and authorize the Board of Directors to determine their remuneration, subject to the Central Bank of Bahrain (CBB) approval.
14. Any other Matters as per article (207) of the Commercial Companies Law.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / بورصة البحرين

يسر مجلس إدارة شركة سوليدرتي البحرين ش.م.ب. دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024 وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، في برج السيف - الطابق 7- ضاحية السيف - المنامة - مملكة البحرين. وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع فسوف يعقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024 في نفس الزمان والمكان، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني لعقد الاجتماع الثاني فسيُعقد الاجتماع الثالث في يوم الأحد الموافق 7 ابريل 2024 في نفس الزمان والمكان. وذلك لمناقشة وإقرار البنود المدرجة في جدول الأعمال أدناه:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة:

1. الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 20 مارس 2023.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال الشركة والمركز المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
3. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
5. مناقشة البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليها.
6. الموافقة على تخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:

- أ. تحويل مبلغ 434,215 دينار بحريني إلى حساب الاحتياطي القانوني.
- ب. توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% بما يعادل 25 فلساً لكل سهم (بعد خصم أسهم الخزينة) بمجموع 3,331,343 ديناراً بحرينياً والتي سيتم دفعها حسب التواريخ التالية:

التاريخ	الحدث
2024/03/21	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
2024/03/24	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
2024/03/25	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
2024/04/08	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

ج. تدوير مبلغ 576,595 دينار بحريني كأرباح مستبقاه للعام القادم.

7. إبلاغ المساهمين بمعدل الزكاة المستحق على رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
9. الموافقة على صرف مبلغ 145,000 دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
10. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2023 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والمصادقة عليه.
11. الإحاطة والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مع أي من الأطراف ذات العلاقة، كما هو مبين في الإيضاح رقم 28 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
12. تعيين ثلاث أعضاء في هيئة الرقابة الشرعية للسنوات الثلاث القادمة (2024-2026) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
13. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
14. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

Name	Ebrahim Alawadhi	الإسم
Title	Acting Manager – Compliance and MLRO & Secretary to the Board of Directors	المسمى الوظيفي
Company Seal	ختم الشركة	التوقيع
		