



Annual Ordinary General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The Annual Ordinary General Meeting of Zain Bahrain B.S.C was held on Tuesday 29 March 2022 at 11:00 a.m. with a quorum of 72.08%. The following items in the agenda have been approved:

The agenda of the Annual General Assembly

1. To read and ratify the minutes of the previous annual general assembly meeting held on 31 March 2021.
2. To discuss and approve the report of the Board of Directors on the company's activities for the financial year ended 31 December 2021.
3. To listen to the external auditors report on the financial statements for the financial year ended 31 December 2021.
4. To discuss and approve the financial statements for the financial year ended 31 December 2021.
5. To approve the recommendation of the Board of Directors for the allocation of the net profits for the financial year ended 31 December 2021 as follows:
 - a. Transferring BD 557,172 to statutory reserve.
 - b. Cash dividend distribution to shareholders of BD 2,911 million for the financial year ended 31 December 2021 at 8 fils per share (excluding treasury shares), or 8% of the paid-up capital in accordance with the following dates:

Cum-Dividend Date <i>(Last day of trading with entitlement to dividends)</i>	30 March 2022
Ex-Dividend Date <i>(First day of trading without entitlement to dividends)</i>	31 March 2022
Record Date <i>(The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)</i>	3 April 2022
Payment Date <i>(The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)</i>	17 April 2022

- c. Transfer of BD 2,104 million as retained earnings.

6. To approve the remuneration of the members of the Board of Directors with a total amount of BD 223,612 for the financial year ended 31 December 2021.

7. To discuss and ratify the corporate governance report for the year 2021 and its compliance to the requirements of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism and the Central Bank of Bahrain.

8. To update the general assembly of transactions carried out during the financial year ended 31 December 2021 with any of the related parties as shown in note no. 24 of the financial statements in line with Article 189 of the Commercial Companies Law.

9. To discharge the members of the Board of Directors from any liability arising in connection with their duties for the financial year end on 31 December 2021.

10. To approve the re-appointment of the company's external auditor and for the financial year ending on 31 December 2022 and authorize the Board of Directors to determine their remuneration.

11. To discuss 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 زين البحرين ش.م.ب يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2022 في تمام الساعة 11:00 صباحاً، وذلك بنصاب قانوني قدره 72.08%.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2021 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 على النحو التالي:
أ. تحويل مبلغ 557,172 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.

ب. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 2,911 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بواقع 8 فلس للسهم الواحد (باستثناء أسهم الخزينة) أو 8% من رأس المال المدفوع على النحو التالي:

30 مارس 2022	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
31 مارس 2022	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
3 أبريل 2022	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيّد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
17 أبريل 2022	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

ج. تحويل مبلغ 2,104 مليون دينار بحريني كأرباح مستبقاة.

6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 223,612 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2021 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
8. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 24 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
9. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

Name	Nadeya Aqeel	الإسم
Title	Director Legal, Regulatory and Compliance	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
		