



Minutes of the Ordinary General Meeting of the Shareholders

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

<p>The Ordinary General Assembly Meeting (OGM) of Bahrain Family Leisure Company B.S.C. (the "Company") was held on Tuesday, 14 October 2025 at 12.00 Noon at the Gulf Hotel's Gulf Convention Centre (Al Dana-4 Hall), Kingdom of Bahrain.</p>	<p>تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة البحرين للترفيه العائلي ش.م.ب. ("الشركة") يوم الثلاثاء، الموافق 14 أكتوبر 2025 في تمام الساعة 12:00 ظهراً في مركز المؤتمرات بفندق الخليج (قاعة الدانة-4) - مملكة البحرين.</p>
<p>The meeting was chaired by Mr. Abdulateef Khalid, Chairman of the Board of Directors and was attended by Vice Chairman Mr. Ahmed Janahi and Board Members Mr. Bashar Mohd Alhasan, Mr. Sharif Mohd Ahmadi, Ms. Reem Alrayes and Mr. Mohamed Algharbi as well as the Board Secretary Mr. Abdul Haseeb and members of Company's executive management.</p>	<p>ترأس الاجتماع السيد عبداللطيف خالد، رئيس مجلس إدارة الشركة، بحضور نائب الرئيس السيد أحمد جناحي، وأعضاء مجلس الإدارة: السيد بشار محمد الحسن، السيد شريف محمد أحمددي، السيدة ريم الرئيس، والسيد محمد الغربي، بالإضافة إلى سكرتير مجلس الإدارة السيد عبد الحسيب وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية بالشركة.</p>
<p>The Chairman declared that KFin Technologies had been appointed as share registrar, and that the OGM had been properly convened with a quorum of 57.46%, representing 20,685,736 shares present in person and by proxy.</p>	<p>أعلن الرئيس أنه قد تم تعيين كي فين تكنولوجيز للمقاصة كمسجل للأسهم، وأنه قد تم انعقاد الجمعية بنصاب قانوني قدره 57.46%، بما يمثل 20,685,736 سهماً، حضوراً بالأصالة والوكالة.</p>
<p>The meeting was also attended by representatives of the following regulatory and professional bodies:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ministry of Industry & Commerce, represented by Mr. Ahmed Salman; Central Bank of Bahrain, represented by Mr. Hussain Mohamed; Bahrain Bourse, represented by Ms. Noora AlMahmeed and Ms. Sharifa Fuad; Bahrain clear, represented by Ms. Heba Mubarak Mahmood and Mr. Ahmed Alasmi; Share Registrar – Kfin Technologies, represented by Mr. Hani Hussain Ali Alshaikh and Mr. Sadeq Al Mudaweb; and External Auditors – BDO, represented by Mr. Nath Venkitachalam and Mr. Vivek Dugar. 	<p>كما حضر الاجتماع ممثلون عن الجهات والشركات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> وزارة الصناعة والتجارة، ويمثلها السيد أحمد سلمان مصرف البحرين المركزي، ويمثلها السيد حسين محمد بورصة البحرين، وتمثلها السيدة نورة الحميد و السيدة شريفة فؤاد البحرين للمقاصة، وتمثلها السيدة هبة مبارك محمود والسيد احمد العاصمي مسجل الأسهم - كي فين تكنولوجيز، ويمثلها السيد هاني حسين علي الشيخ والسيد صادق المدوب مدققى الحسابات الخارجيين - بي.دي.أو.، وتمثلها السيد ناث فينكيتاشالام والسيد فيفيك دوجار
<p>The agenda items were then discussed and the following resolutions were passed:</p>	<p>وقد تمت مناقشة بنود جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات التالية:</p>
<p>1. Approval of the minutes of Annual General Meeting (AGM) held on 25 March 2025.</p>	<p>1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 25 مارس 2025</p>
<p>2. Approval to elect /re-elect five (5) members of the Board of Directors, and appoint two (2) members, for a term of five (5) months commencing from the date of their appointment in this meeting.</p>	<p>2. المصادقة على انتخاب/إعادة انتخاب خمسة (5) وتعيين اثنين (2) أعضاء مجلس الإدارة لدورة مدتها خمسة (5) أشهر تبدأ من تاريخ تعيينهم في هذا الاجتماع.</p>



The Chairman announced the company has received the applications from eight (8) candidates who wish to be elected as the Board of Director of the company for a period of five (5) months commencing from the date of their appointment in this meeting. The nomination and remuneration committee has reviewed their applications and Board hereby recommend their candidature.

The election process was carried out through the secret ballot and the votes were counted. Mr. Hani Hussain Ali Alshaikh from Kfin Technologies then announced the names of the nominees and the percentage and the number of votes cast for them by the shareholders as below:

Name of Candidate	%age votes	No. of votes
Mr. Farooq Mohamed AlKhaja	50.59%	6,417,329
Ms. Reem Abdullatif Alrayes	31.28%	3,968,407
Mr. Abdullateef Khalid Al Aujan	8.67%	1,100,000
Mr. Sharif Mohamed Ahmadi	4.73%	600,000
Mr. Bashar Mohamed AlHasan	4.73%	600,000
Ms. Fatima Hasan Ashoor	-	-
Mr. Mohamed Saleh AlSaeed	-	-
Mr. Mohamed Jassim	-	-
Total	100%	12,685,736

The Chairman declared the names of the newly elected directors as below:

1. Mr. Abdullateef Khalid Al Aujan
2. Mr. Sharif Mohamed Ahmadi
3. Mr. Bashar Mohamed AlHasan
4. Ms. Reem Abdullatif Alrayes
5. Mr. Farooq Mohamed AlKhaja

The Chairman further announced that the following board members are appointed by the major shareholder:

6. Mr. Ahmed Janahi
7. Mr. Mohamed Algharbi

The Chairman expressed his gratitude to the attendees for participating in the Ordinary General Meeting and extended his appreciation to the previous board members for their support. Finally, he wished the Company a continued success under the leadership of the new board.

3. Approval of appointment of Abdul Haseeb Muhammad Daud, a Pakistani national holding ID Card No. 831401729, to act on behalf of the Company in

أعلن رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تلقت طلبات ثمانية (8) مرشحين يرغبون في الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لمدة خمسة (5) أشهر تبدأ من تاريخ تعيينهم في هذا الاجتماع. وقد استعرضت لجنة الترشيحات والمكافآت طلباتهم، ويوصي المجلس بترشيحهم.

أجريت عملية الانتخاب بالاقتراع السري، وتم فرز الأصوات. ثم أعلن السيد هاني حسين علي الشيخ من شركة كي فين تكنولوجيا أسماء المرشحين ونسبة وعدد الأصوات التي حصلوا عليها من المساهمين، على النحو التالي:

اسم المرشح	نسبة الأصوات	عدد الأصوات
السيد فاروق محمد الخاجة	50.59%	6,417,329
السيدة ريم عبداللطيف الرئيس	31.28%	3,968,407
السيد عبداللطيف خالد العوجان	8.67%	1,100,000
السيد شريف محمد أحمددي	4.73%	600,000
السيد بشار محمد الحسن	4.73%	600,000
السيدة فاطمة حسن أحمد عاشور	-	-
السيد محمد صالح علي السعيد	-	-
السيد محمد جاسم	-	-
المجموع	100%	12,685,736

وأعلن الرئيس أسماء أعضاء مجلس الإدارة الجدد المنتخبين على النحو التالي:

1. السيد عبداللطيف خالد العوجان
2. السيد شريف محمد أحمددي
3. السيد بشار محمد الحسن
4. السيدة ريم عبداللطيف الرئيس
5. السيد فاروق محمد الخاجة

كما أعلن الرئيس أن أعضاء مجلس الإدارة التاليين يتم تعيينهم من قبل المساهمين الرئيسيين:

6. السيد أحمد جناحي
7. السيد محمد الغربي

أعرب رئيس مجلس الإدارة عن امتنانه للحضور لمشاركتهم في اجتماع الجمعية العامة العادية، كما قدم شكره لأعضاء مجلس الإدارة السابقين على دعمهم. وفي الختام، تمنى للشركة دوام النجاح بقيادة مجلس الإدارة الجديد.

3. المصادقة على تقويض عبد الحسيب محمد داود، باكستاني الجنسية ويحمل بطاقة هوية رقم 831401729، لتمثيل الشركة في استكمال كافة الإجراءات اللازمة



الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب
BAHRAIN FAMILY LEISURE COMPANY B.S.C

BENNIGANS
www.bennigans.com.bh

Cucina
ITALIAN RESTAURANT
www.cucinaitaliana.com.bh

KAZBAH
CATERING
www.kazbahcatering.com

completing all necessary procedures to implement and register the above resolution with the Ministry of Industry and Commerce, and any other relevant authorities in the Kingdom of Bahrain, including submitting applications, obtaining approvals and following up with the concerned authorities.

لتنفيذ وتسجيل القرار أعلاه لدى وزارة الصناعة والتجارة وأي جهات رسمية أخرى ذات صلة في مملكة البحرين، بما في ذلك تقديم الطلبات، الحصول على الموافقات، والمتابعة مع الجهات المعنية.

As there was no further business, the Chairman thanked to the shareholders, the representatives of the Ministry of Industry and Commerce, Central Bank of Bahrain, Bahrain Bourse, Bahrain Clear and the statutory auditor of the company and all the attendees for their participation, and declared the meeting closed at 12:33 PM.

ولما لم يكن هناك أعمال أخرى، فقد تقدم الرئيس بالشكر إلى المساهمين وممثلي وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة ومندقي الحسابات القانوني للشركة وجميع الحاضرين على مشاركتهم، وأعلن اختتام الاجتماع في تمام الساعة 12:33 ظهراً.

عبداللطيف خالد العوجان / AbdulLateef Khalid Al Aujan

رئيس مجلس الإدارة / Chairman of the Board of Directors

عبد الحسيب محمد داود / Abdul Haseeb Muhammad Daud

سكرتير مجلس الإدارة / Board Secretary

