



## Minutes of the Ordinary General Meeting of the Shareholders

### محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

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.

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 الدانا-4) - مملكة البحرين.

The meeting was chaired by Mr. AbdulLateef 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.

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 أهدي، السيدة ريم الرئيس، السيد محمد الغري ، بالإضافة إلى سكرتير مجلس الإدارة السيد عبد الحسيني وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية بالشركة.

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.

أعلن الرئيس أنه قد تم تعيين كي فين تكنولوجيز للمقاصلة كمسجل للأسهم، وأنه قد تم انعقاد الجمعية بتصاب قانوني قدره **57.46%**، بما يمثل **20,685,736** سهماً، حضوراً بالأصلة والوكالة.

The meeting was also attended by representatives of the following regulatory and professional bodies:

- **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.

كما حضر الاجتماع ممثلون عن الجهات والشركات التالية:

- وزارة الصناعة والتجارة، ومثلها السيد أحمد سلمان
- مصرف البحرين المركزي، ومثلها السيد حسين محمد
- بورصة البحرين، ومثلها السيدة نورة الحميد و السيدة شريفة فؤاد
- البحرين للمقاصلة، ومثلها السيدة هبة مبارك محمود والسيد احمد العاصمي
- مسجل الأسهم - كي فين تكنولوجيز، ومثلها السيد هاني حسين علي الشيخ
- والسيد صادق المدوبي
- مدققي الحسابات الخارجيين - ي.دبي.أو.، ومثلها السيد ناث، فينكينا شالام
- والسيد فيفيك دوجار

The agenda items were then discussed and the following resolutions were passed:

وقد تمت مناقشة بند جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات التالية:

1. Approval of the minutes of Annual General Meeting (AGM) held on 25 March 2025.

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 25 مارس 2025

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.

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.



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	-	-
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>12,685,736</b>

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 والكافات طلباتهم، ويوصي المجلس بترشيحهم.

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

المرشح	نسبة الأصوات	عدد الأصوات
السيد فاروق محمد الحاجة	50.59%	6,417,329
السيدة ريم عبد اللطيف الرئيس	31.28%	3,968,407
السيد عبد اللطيف خالد العوجان	8.67%	1,100,000
السيد شريف محمد أحمدي	4.73%	600,000
السيد بشار محمد الحسن	4.73%	600,000
السيدة فاطمة حسن أحد عاشر	-	-
السيد محمد صالح علي السعيد	-	-
السيد محمد جاسم	-	-
<b>المجموع</b>	<b>100%</b>	<b>12,685,736</b>

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

1. السيد عبد اللطيف خالد العوجان
2. السيد شريف محمد أحمدي
3. السيد بشار محمد الحسن
4. السيدة ريم عبد اللطيف الرئيس
5. السيد فاروق محمد الحاجة

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

6. السيد أحمد جناحي
7. السيد محمد الغري

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 تعيين عبد الحسين محمد داود، باكستاني الجنسية ويحمل بطاقة هوية رقم 831401729، لتمثيل الشركة في استكمال كافة الإجراءات اللازمة



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.

لتغيف وتسجيل القرار أعلاه لدى وزارة الصناعة والتجارة وأي جهات رسمية أخرى ذات صلة في مملكة البحرين، بما في ذلك تقديم الطلبات، الحصول على المواقف، 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 ومندق الحسابات القانوني للشركة وجميع الحاضرين على مشاركتهم، وأعلن اختتام الاجتماع في تمام الساعة 12:33 ظهراً.

عبداللطيف خالد العوجان / Abdul Lateef 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

