

## Annual Ordinary General Meeting Results

### To: Bahrain Bourse

The AGM of Bahrain Cinema Company B.S.C was held on 21<sup>st</sup> April, 2020 at 10:00 a.m. through virtual meeting conducted by ZOOM with a quorum of 71.58%. The following items in the agenda have been approved:

- 1- The minutes of the previous Annual General Meeting held on 24<sup>th</sup> March 2019
- 2- The financial statements for the year ended 31<sup>st</sup> December, 2019
- 3- The Chairman's report on the Company's activities for the year ended 31<sup>st</sup> December, 2019
- 4- The external auditor's report on the financial statements for the year ended 31<sup>st</sup> December, 2019
- 5- The report on the Company's compliance with the Corporate Governance Guidelines as per the Central Bank of Bahrain's and Ministry of Industry Commerce & Tourism's requirements
- 6- The Board of Directors' recommendations for the year ended 31<sup>st</sup> December, 2019 on the following proposed appropriations:
  - i) Distribution of cash dividends of 25 fils per share or 25% of paid up share capital, amounting to BD 1,973,480 for the year ended 31<sup>st</sup> December, 2019:

**Below are the key dates to be taken note of:**

Event	Date
<b>Cum-Dividend Date</b> (Last day of trading with entitlement to dividends)	22-04-2020
<b>Ex-Dividend Date</b> (First day of trading without entitlement to dividends)	23-04-2020
<b>Record Date</b> (The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)	26-04-2020
<b>Payment Date</b> (The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)	07-05-2020

- ii) Transfer of BD 73,493 to Charity Reserve and
- iii) Transfer of the remaining profit amounting to BD 2,184,065 to retained earnings
- 7- Re-appointment of Mr. Ahmed A. Rashed AlBastaki as the eighth Director of the Company for a term of 3 years.

- 8- Board of Directors' remuneration in the aggregate amount of BD 112,000 for the year ended 31<sup>st</sup> December, 2019
- 9- Absolved the members of the Board from liability for their actions during the year ended 31<sup>st</sup> December, 2019
- 10- The re-appointment of BDO as the Company's external auditors for the year ended 31<sup>st</sup> December, 2020 and authorized the Board of directors to fix their remuneration
- 11- The transactions carried out during the financial year ended 31<sup>st</sup> December, 2019 with any of the related parties as described in note number: 32 of the financial statements in line with Article 189 of the Commercial Companies Law
- 12- To discuss any other business according to 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 لشركة البحرين للسينما ش.م.ب اليوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2020 في تمام الساعة 10:00 صباحاً وذلك بنصاب قانوني قدره 71.58%.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

1. محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 24 مارس 2019.
2. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
3. تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
4. تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
5. التقرير الصادر بشأن امتثال الشركة لإرشادات حوكمة الشركات وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
6. توصيات مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، على النحو التالي :  
أ- توزيع أرباح نقدية بواقع 25 فلس للسهم الواحد أو 25% من رأس المال المدفوع ، بمبلغ إجمالي قدره 1,973,480 د.ب عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

التاريخ	الحدث
2020/4/22	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
2020/4/23	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)

2020/4/26	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
2020/5/7	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- ب- تحويل 73,493 د.ب إلى الإحتياطي الخيري.  
ت- تحويل صافي الأرباح وقدرها 2,184,065 د.ب إلى الأرباح المستبقاة.
- إعادة تعيين الرئيس التنفيذي للشركة، السيد/ أحمد عبدالرحمن راشد البستكي، عضواً ثامناً بمجلس إدارة الشركة لمدة 3 سنوات.
  - الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 112,000 د.ب للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
  - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أي مسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
  - إعادة تعيين السادة "بي دي أو" كمدققين حسابات خارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، وتفويض مجلس الإدارة بالاتفاق على أتعابهم.
  - التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 32 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
  - مناقشة ما يستجد من أعمال وفقاً لأحكام المادة 207 من قانون الشركات التجارية.

Name	Ahmed A.Rahman Rashed Albastaki	الإسم
Title	MD/CEO	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
		