



Extraordinary General Meeting Results

اعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

To: Bahrain Bourse	السادة / بورصة البحرين
The Extraordinary General Meeting (EGM) of Bahrain Family Leisure Company B.S.C. (the "Company") was held on Monday, 06 April 2026 at 1:00 PM at the Gulf Hotel's Gulf Convention Centre (Al Dana-4), Kingdom of Bahrain with a quorum of 63.37%	تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة البحرين للترفيه العائلي ش.م.ب. ("الشركة") يوم الاثنين الموافق 06 أبريل 2026 في تمام الساعة 1:00 مساءً مركز الخليج للمؤتمرات (الدانة-4)، مملكة البحرين ، وذلك بنصاب قانون قدره 63.37%
The meeting was chaired by Mr. Abdul Latif Khalid Al Aujan, Chairman of the Board of Directors of the Company.	ترأس الاجتماع السيد عبداللطيف خائد، العوجان رئيس مجلس إدارة الشركة.
EGM Resolutions	القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية
The following EGM agenda items have been approved:	قد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:
1. The minutes of the previous Extraordinary General Meeting (EGM) held on 24 August 2025.	1. محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 24 أغسطس 2025 والمصادقة عليه.
2. The recommendation of the Board of Directors to increase the issued and paid-up capital of the Company from BD 1,000,000, comprising of 10,000,000 ordinary shares, to BD 2,380,952.400, comprising of 23,809,524 shares, through the issuance of 13,809,524 new ordinary shares at a nominal value of BD 0.100 each; and record a share premium of BD 2,332,172.6 at the rate of BD 0.169 per share (i.e. an issue price of BD 0.269 per share for the purpose of this transaction). The issuance of the shares will be subject to the approval of Central Bank of Bahrain.	2. توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 1,000,000 دينار بحريني، المكوّن من 10,000,000 سهم عادي، إلى 2,380,952.400 دينار بحريني، المكوّن من 23,809,524 سهماً، وذلك من خلال إصدار 13,809,524 سهماً عادياً جديداً بالقيمة الاسمية البالغة 0.100 دينار بحريني للسهم الواحد؛ وتسجيل علاوة إصدار بمبلغ 2,332,172.6 دينار بحريني بمعدل 0.169 دينار بحريني للسهم (أي بسعر إصدار 0.269 دينار بحريني للسهم لغرض هذه الصفقة). ويخضع إصدار الأسهم لموافقة مصرف البحرين المركزي.
3. The waiving the pre-emptive rights of the existing shareholders of the Company to subscribe to the new ordinary shares referred to in Item 3 above, in favor of Dividend Gate Capital W.L.L., pursuant to the transaction detailed above.	3. التنازل عن حقوق الأولوية للمساهمين الحاليين في الشركة في الاكتتاب بالأسهم العادية الجديدة المشار إليها في البند (3) أعلاه، وذلك لصالح شركة ديفيدند جيت كابي탈 ذ.م.م.، بموجب الصفقة المبينة أعلاه.
4. In accordance with Article (127)(bis) of the Commercial Companies Law, and Article (12), Paragraphs (e) and (g) of the Company's Articles of Association, the classification of Dividend Gate Capital W.L.L. as a "strategic partner", and	4. الموافقة، وفقاً للمادة (127)(مكرر) من قانون الشركات التجارية والمادة (12) الفقرتين (هـ) و(ز) من النظام الأساسي للشركة، على تصنيف شركة ديفيدند جيت كابي탈 ذ.م.م. كشريك إستراتيجي، والموافقة على تخصيص





<p>to approve allocating and allotting the entire capital increase to such strategic partner without applying pre-emptive rights in favour of existing shareholders.</p>	<p>كامل زيادة رأس المال لهذا الشريك الإستراتيجي دون تطبيق حقوق الأولوية لصالح المساهمين الحاليين.</p>
<p>5. The waiver by the shareholders of their right to receive a mandatory offer from Dividend Gate Capital W.L.L., and any parties acting in concert with it, for all issued ordinary shares of the Company not already owned by them, in accordance with the Takeovers, Mergers and Acquisitions Module TMA of the CBB Rulebook, Volume 6. This waiver relates to the increase in Dividend Gate Capital W.L.L.'s shareholding to approximately 58% of the issued and paid-up capital resulting from the issuance of the new ordinary shares pursuant to the above capital increase (Whitewash Resolution), subject to final approval by the Central Bank of Bahrain.</p>	<p>5. تنازل المساهمين عن حقهم في تلقي عرض استحواذ إلزامي من شركة ديفيدند جيت كابيتال ذ.م.م.، وأي أطراف تعمل بالاتفاق معها، لشراء جميع الأسهم العادية المصدرّة في الشركة غير المملوكة لهم، وذلك وفقاً للمتطلبات وحادّة عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ من المجلد السادس من كتاب قواعد مصرف البحرين المركزي. ويرتبط هذا التنازل بارتفاع ملكية شركة ديفيدند جيت كابيتال ذ.م.م. إلى ما يقارب 58% من رأس المال المصدر والمندفوع نتيجة إصدار الأسهم الجديدة لصالحها بموجب زيادة رأس المال المتخذ أعلاه (قرار الإعفاء من تقديم عرض الاستحواذ الإلزامي)، وذلك بعد الحصول على الموافقة النهائية من مصرف البحرين المركزي.</p>
<p>6. The applying for the admission to trading of the newly issued ordinary shares on the Bahrain Bourse, and to authorize the Board of Directors, and those authorized by the Board of Directors, to take all necessary actions to effect such listing.</p>	<p>6. التقدّم بطلب إدراج الأسهم العادية الجديدة المصدرّة للتداول في بورصة البحرين، وتفويض مجلس الإدارة، ومن يفوضه مجلس الإدارة، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية الإدراج.</p>
<p>7. The Company's Memorandum and Articles of Association to reflect the increase of capital and the foregoing resolutions, subject to obtaining all necessary regulatory approvals.</p>	<p>7. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لعكس زيادة رأس المال المقترحة والقرارات المتقدمة، وذلك رهناً بالحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.</p>
<p>8. The appointment of each of the Company's directors, including Reem Al Rayes, a Bahraini national holding ID Card No. 880600543, and/or Mohamed Algharbi, a Bahraini national holding ID Card No. 880503114 and any of the following lawyers of the Company's legal advisers, ASAR - Al Ruwayeh & Partners (Bahrain office): David Walker, Simone Del Nevo, Amal Lari, Rahul Sud, Sherif Saad Eldin, and Ahmed Al-Saeed, be and are hereby severally authorised to take all necessary actions, execute and sign all documents, deeds, applications, forms and instruments, make all filings and registrations with the MOIC, the Commercial Registry, the CBB, the Bahrain Bourse, Bahrain Clear, and any other governmental, regulatory or competent authority, and obtain all approvals, consents and no-objections required to implement and give full effect to the foregoing resolutions, including but not limited to signing the</p>	<p>8. تعيين كل من السادة: ريم الرئيس، بحرينية الجنسية، حاملة الهوية الشخصية رقم 880600543؛ ومحمد الغربي، بحريني الجنسية، حامل للبطاقة الهوية رقم 880503114، بمن فيهم أيّ من المحامين التاليين من المستشارين القانونيين للشركة، مكتب ASAR -- الرويح وشركاؤه (فرع البحرين): ديفيد ووكر وسيمون ديل نيفو وأمل لاري وراهول سود وشريف سعد الدين وأحمد السعيد بشكل منفرد باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وتنظيم وتوقيع جميع الوثائق والسندات والطلبات والنماذج والوثائق وتقديم جميع الإبداعات والتسجيلات لدى وزارة الصناعة والتجارة والسجل التجاري ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة وأي جهة حكومية أو تنظيمية أو مختصة أخرى والحصول على جميع الموافقات والتصاريح اللازمة لتنفيذ القرارات المذكورة أعلاه وإعمالها</p>



<p>amended Memorandum and Articles of Association before the Notary Public in the Kingdom of Bahrain, filing any application, registering the capital increase, and applying for the admission to trading of the newly issued Ordinary Shares.</p> <p>The appointed individuals shall have the authority to delegate these powers, in whole or in part, to any other person as deemed necessary.</p> <p>The specific cum-date, ex-date and effective date of the capital increase will be announced to shareholders following receipt of regulatory approvals and finalization of the transaction timeline.</p>	<p>بالكامل بما في ذلك، وعلى سبيل المثال لا الحصر، توقيع عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل للشركة أمام كاتب العدل في مملكة البحرين وتقديم أي طلب وتسجيل زيادة رأس المال والتقدم بطلب إدراج الأسهم العادية الصادرة حديثاً للتداول.</p> <p>يكون للأفراد المعيّنين صلاحية تفويض هذه السلطات، كلياً أو جزئياً، لأي شخص آخر حسب الحاجة</p> <p>سيتم الإعلان للمساهمين عن تاريخ الاستحقاق (Cum-Date) وتاريخ ما قبل الاستحقاق (Ex-Date) وتاريخ السريان للزيادة في رأس المال، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة والانتهاء من الجدول الزمني للصفحة</p>
---	--

Name	Abdul Haseeb Muhammad Daud	الاسم
Title	Financial Controller, Compliance & Board Secretary	المسمى الوظيفي
Company Seal	التوقيع Signature	

