



**ANNOUNCEMENT TO SHAREHOLDERS OF BAHRAIN FLOUR MILLS B.S.C (BFM)
ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) OF BFM FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 DECEMBER
2025 TO BE HELD VIRTUALLY**

In light of the prevailing circumstances and in the interest of public safety, the Board of Directors of Bahrain Flour Mills Company B.S.C. ("BFM"), registered under Commercial Registration No. 1170-1, hereby announces that the Annual General Meeting (AGM) scheduled to be held on Wednesday, 18 March 2026 at 1:00 PM (Bahrain Time) will be conducted virtually through the electronic AGM portal (eAGM) at the following link: <https://eagm.bahrainclear.com/>.

For the avoidance of doubt, the AGM will no longer be held in person at The Westin Bahrain – Royal & Tycoon Hall, as previously stated in the AGM invitation issued by Bahrain Flour Mills Company.

Please note that if the required quorum is not met, the meeting will be postponed to 25 March 2026. If the quorum is not met at the second meeting, a third meeting will be held on 1 April 2026. Any postponed meeting will be conducted in the same manner as the first meeting.

The AGM agenda and related meeting materials are available on the Bahrain Flour Mills Company website at www.bfm.bh, as well as on the Bahrain Bourse website at www.bahrainbourse.com.

Accordingly, we kindly request our esteemed shareholders to follow the instructions set out below to facilitate their attendance and participation in the virtual meeting:

ATTENDANCE AND PROXY APPOINTMENT

Any shareholder registered in BFM's share register as at the date of the AGM is entitled to attend and vote at the AGM or to appoint another person, in writing, to attend and vote on his/her behalf as a proxy. The proxy must not be the Chairman, any member of the Board of Directors, or any employee of BFM. A copy of the Proxy Form is available for download on BFM's website at www.bfm.bh and is also accessible via the eAGM Portal.





Individual Shareholder:

Individual shareholders wishing to attend the AGM are required to register in advance through the eAGM Portal at least twenty-four (24) hours prior to the meeting, for the purpose of identity verification.

To complete the registration process, individual shareholders are required to:

- Access the eAGM Portal and select BFM;
- Select 'Shareholder Registration' and enter the required information, including:
- Shareholders' full name (as per the share register);
- CPR or passport number; and
- Contact details (telephone number and email address);
- Upload a clear copy of their CPR or their passport.

If an individual shareholder wishes to appoint a proxy, the shareholder must submit on the eAGM Portal a duly completed and signed proxy form (attested by a Notary Public or any licensed attestation entity).

Corporate Shareholders (Legal Entities)

If the shareholder is a legal entity, virtual attendance shall be through an authorized representative or a proxy. Registration shall be completed as follows:

- Access the eAGM Portal and select BFM;





- Select 'Proxyholder Registration' and enter the required information for the proxy, including:
 - Full name (as per CPR/Passport and official authorization letter);
 - CPR or passport number;
 - Contact Details (telephone number and email address); and
 - Shareholder details,
- Submit a duly completed and signed proxy form together with supporting documentation, including:
 - Power of Attorney;
 - Commercial Registration or equivalent trade license; and
 - A written authorization letter issued by the legal entity authorizing the named Proxy to attend and vote on its behalf (signed by the duly authorized signatory(ies) of the company and stamped with the company's official stamp);
 - Upload a clear copy of the Proxy's CPR or passport.

ALL PROXY FORMS, SUPPORTING DOCUMENTATION AND REQUIRED INFORMATION MUST BE SUBMITTED VIA THE EAGM PORTAL AT LEAST TWENTY-FOUR (24) HOURS PRIOR TO THE AGM.

Identity Verification

As part of registration process on the eAGM Portal, shareholders (whether attending in their personal capacity or through a proxy) must complete identity verification, which includes:





- Capturing a selfie for verification purposes;
- Providing an electronic signature;
- Accepting the terms & conditions; and
- Submitting the registration for verification.

Upon successful verification, shareholders will receive confirmation via the registered email address or mobile number, including login credentials (meeting link, username, and password).

Where verification is unsuccessful, the shareholder will be notified of the reason and provided with instructions to amend and resubmit the registration.

Please note that proxy forms and documents submitted after the prescribed deadline shall not be valid for the purposes of the meeting. Registration and submission of documents are required solely to verify identity, validate proxy appointments, and determine voting entitlements, in accordance with the Bahrain Bourse General Meeting Guidelines.

For any further enquiries, please contact BFM Board Secretary by e-mail on ahmed.b@bfm.bh. For any guidance on the eAGM Portal, please refer to the eAGM User Guide Video on <https://eagm.bahrainclear.com/>.

Basim Mohamed AlSaie
Chairman



إعلان إلى مساهمي شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب. (المطاحن) بشأن انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 عن بُعد

في ضوء الظروف السائدة وحرصاً على السلامة العامة، يعلن مجلس إدارة شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب. ("المطاحن") والمسجلة بالسجل التجاري رقم 1-1170 بأن اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2026 الساعة 1:00 مساءً بتوقيت مملكة البحرين سيُعقد افتراضياً عبر بوابة الاجتماع الإلكتروني للجمعيات العامة (eAGM) على الرابط التالي: <https://eagm.bahrainclear.com/>

ولإزالة أي لبس، لن يُعقد الاجتماع حضورياً في فندق ويستن البحرين – قاعة روبال وتايكون كما ورد سابقاً في دعوة اجتماع الجمعية العامة الصادرة عن شركة البحرين لمطاحن الدقيق.

يرجى العلم بأنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، سيتم تأجيل الاجتماع إلى تاريخ 25 مارس 2026، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الثاني، سيتم عقد اجتماع ثالث بتاريخ 1 أبريل 2026. وستُعقد أي اجتماعات مؤجلة بالطريقة ذاتها التي يُعقد بها الاجتماع الأول.

كما أن جدول أعمال الاجتماع والمواد المتعلقة به متوفرة على الموقع الإلكتروني لشركة البحرين لمطاحن الدقيق www.bfm.bh وكذلك على موقع بورصة البحرين www.bahrainbourse.com

وعليه، يرجى من مساهمينا الكرام اتباع التعليمات التالية لتسهيل حضورهم ومشاركتهم في الاجتماع الافتراضي:

الحضور والتوكيل

يحق لأي مساهم مسجل في سجل مساهمي الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة حضور الاجتماع والتصويت فيه أو تعيين شخص آخر بموجب توكيل خطي للحضور والتصويت نيابة عنه. ولا يجوز أن يكون الوكيل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أي من موظفي الشركة. ويمكن تنزيل نموذج التوكيل من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.bfm.bh، كما أنه متوفر عبر بوابة الاجتماع الإلكتروني (eAGM).

المساهمون الأفراد

يتعين على المساهمين الأفراد الراغبين في حضور الاجتماع التسجيل المسبق عبر بوابة eAGM قبل موعد الاجتماع بما لا يقل عن أربع وعشرين (24) ساعة، وذلك لأغراض التحقق من الهوية.

ولإتمام عملية التسجيل يجب على المساهمين الأفراد:

الدخول إلى بوابة eAGM واختيار شركة المطاحن، اختيار تسجيل المساهم (Shareholder Registration) وإدخال المعلومات المطلوبة بما في ذلك:

- الاسم الكامل للمساهم (كما هو مسجل في سجل المساهمين)
- رقم البطاقة الذكية أو رقم جواز السفر
- بيانات الاتصال (رقم الهاتف والبريد الإلكتروني)
- تحميل نسخة واضحة من البطاقة الذكية أو جواز السفر

وفي حال رغبة المساهم الفرد في تعيين وكيل، يجب تقديم نموذج توكيل مكتمل وموقع عبر بوابة eAGM، موثق من كاتب العدل أو جهة تصديق مرخصة.

المساهمون من الشركات (الأشخاص الاعتباريون)

في حال كان المساهم شخصاً اعتبارياً، يكون الحضور الافتراضي من خلال ممثل مفوض أو وكيل، ويتم التسجيل على النحو التالي:

الدخول إلى بوابة eAGM واختيار شركة المطاحن و اختيار تسجيل الوكيل (Proxyholder Registration) وإدخال بيانات الوكيل المطلوبة، بما في ذلك:

- الاسم الكامل (حسب البطاقة الذكية أو جواز السفر وخطاب التفويض)
- رقم البطاقة الذكية أو جواز السفر
- بيانات الاتصال (رقم الهاتف والبريد الإلكتروني)
- بيانات المساهم
- تقديم نموذج توكيل مكتمل وموقع مرفقاً بالمستندات الداعمة، وتشمل:
 - وكالة قانونية
 - السجل التجاري أو الترخيص التجاري
 - خطاب تفويض رسمي صادر من الجهة الاعتبارية يفوض الوكيل المحدد بحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنها (موقع من المخولين بالتوقيع ومختوم بالختم الرسمي للشركة)
 - تحميل نسخة واضحة من البطاقة الذكية أو جواز السفر للوكيل

يجب تقديم جميع نماذج التوكيل والمستندات الداعمة والمعلومات المطلوبة عبر بوابة eAGM قبل موعد الاجتماع بما لا يقل عن أربع وعشرين (24) ساعة.

التحقق من الهوية

كجزء من عملية التسجيل عبر بوابة eAGM ، يجب على المساهمين (سواء بالحضور الشخصي أو عن طريق وكيل) استكمال إجراءات التحقق من الهوية والتي تشمل:

- التقاط صورة شخصية (Selfie) لأغراض التحقق
- تقديم توقيع إلكتروني
- الموافقة على الشروط والأحكام
- إرسال طلب التسجيل للتحقق

عند نجاح عملية التحقق، سيتلقى المساهم رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول المسجل تتضمن بيانات الدخول (رابط الاجتماع واسم المستخدم وكلمة المرور). وفي حال عدم نجاح التحقق، سيتم إخطار المساهم بالسبب وتزويده بالتعليمات اللازمة لتعديل وإعادة تقديم طلب التسجيل.

يرجى العلم بأن نماذج التوكيل والمستندات المقدمة بعد الموعد المحدد لن تكون صالحة لأغراض الاجتماع. ويهدف التسجيل وتقديم المستندات إلى التحقق من الهوية وصحة التوكيلات وتحديد حقوق التصويت، وذلك وفقاً لدليل اجتماعات الجمعيات العامة الصادر عن بورصة البحرين.

لأي استفسارات إضافية، يرجى التواصل مع سكرتير مجلس إدارة الشركة عبر البريد الإلكتروني: ahmed.b@bfm.bm، كما يمكن الاطلاع على فيديو دليل استخدام بوابة eAGM عبر الرابط التالي: <https://eagm.bahrainclear.com/>

باسم محمد الساعي
رئيس مجلس الإدارة