

**Annual General Meeting Results**

**To: Bahrain Bourse**

The Annual General Meeting of Bahrain Cinema Company B.S.C was held on Tuesday, 17<sup>th</sup> March, 2026 at 11:30 a.m. virtually through ZOOM videoconferencing with a quorum of 72.90%. The following items in the agenda have been approved:

- 1- The minutes of the previous Annual General Meeting held on 25<sup>th</sup> March, 2025.
- 2- The Board of Director's report on the Company's activities for the year ended 31<sup>st</sup> December, 2025.
- 3- The external auditor's report on the financial statements for the year ended 31<sup>st</sup> December, 2025.
- 4- The financial statements for the year ended 31<sup>st</sup> December, 2025.
- 5- The Board of Directors' recommendations for the year ended 31<sup>st</sup> December, 2025 on the following proposed appropriations:
  - i) Distribution of cash dividends of 17 fils per share or 17% of paid up share capital, amounting to BD 1,294,737 for the year ended 31<sup>st</sup> December, 2025

Event	Date*
<b>Cum-Dividend Date</b> (Last day of trading with entitlement to dividends)	18-03-2026
<b>Ex-Dividend Date</b> (First day of trading without entitlement to dividends)	19-03-2026
<b>Record Date</b> (The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)	25-03-2026
<b>Payment Date</b> (The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)	05-04-2026

- ii) Transfer the remaining amount of BD 41,542 to retained earnings

- 6- The Board of Directors' remuneration in the aggregate amount of BD 102,640 for the year ended 31<sup>st</sup> December, 2025.
- 7- The Corporate Governance Report 2025 on the Company's compliance with the Corporate Governance Guidelines as per the Central Bank of Bahrain and Ministry of Industry and Commerce's requirements.
- 8- The transactions carried out during the financial year ended 31<sup>st</sup> December, 2025 with any of the related parties as described in note number: 31 of the financial statements in line with Article 189 of the Commercial Companies Law.
- 9- Absolved the members of the Board from liability for their actions during the year ended 31<sup>st</sup> December, 2025.



- 10- The re-appointment of BDO as the Company's external auditors for the year ended 31<sup>st</sup> December, 2026 and authorized the Board of directors to fix their remuneration.
- 11- The re-appointment of Mr. Ahmed A. Rashed Albastaki as the eighth Director of the Company for the next 3 year-term (2026-2029) in accordance with Article 25 of the Articles of Association of the Company.
- 12- Any other business according to Article 207 of the Commercial Companies Law.

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة البحرين للسينما ش.م.ب اليوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2026 في تمام الساعة 11:30 صباحاً ، من خلال نظام التواصل المرئي زووم (ZOOM)، وذلك بنصاب قانوني بلغ 72.90%. هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

1. التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق المنعقد بتاريخ 25 مارس 2025.
2. مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
3. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4. مناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
5. اعتماد توصيات مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بشأن التوزيعات المقترحة على النحو التالي:  
أ- توزيع أرباح نقدية بواقع 17 فلساً للسهم الواحد أو ما يعادل 17% من رأس المال المدفوع، وبإجمالي مبلغ قدره 1,294,737 دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

التاريخ*	الحدث
2026/03/18	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول مع أحقية الأرباح)
2026/03/19	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
2026/03/25	يوم الاستحقاق (اليوم الذي يُحدد فيه المساهمون المستحقون للأرباح)
2026/04/05	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

\*إذا صادفت أي من التواريخ المحددة أعلاه عطلة رسمية، فسيتم ترحيل التاريخ الموصى به إلى يوم العمل التالي.

ب- تحويل المبلغ المتبقي البالغ 41,542 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.

6. الموافقة على دفع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ قدره 102,640 دينار بحريني عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 رهنا بموافقة وزارة الصناعة والتجارة.
7. استلام ومراجعة تقرير الحوكمة لعام 2025 بشأن التزام الشركة بإرشادات الحوكمة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
8. الإحاطة والموافقة على المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مع الأطراف ذات العلاقة، كما هو موضح في الإيضاح رقم (31) من البيانات المالية، وذلك وفقاً للمادة (189) من قانون الشركات التجارية.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
10. إعادة تعيين شركة "بي دي أو" كمدقق حسابات خارجي للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. إعادة تعيين السيد أحمد عبدالرحمن راشد البستكي كعضو ثامن في مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات (2026-2029)، وذلك وفقاً للمادة (25) من النظام الأساسي للشركة.
12. مناقشة أي أعمال أخرى وفقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

Name	Ahmed A. Rashed Albastaki	الإسم
Title	Managing Director and CEO	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة	Signature التوقيع	
		