

Annual General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The AGM of Bahrain Kuwait Insurance B.S.C was held on Monday 30th March 2026 at 10:30 am at BKIC Tower located in Seef District, Manama – Kingdom Bahrain with a quorum of 88.24%. The following items in the agenda have been approved:

Annual General Meeting:

- 1) Approved the previous minutes of the Annual General Meeting held on 25th March 2025.
- 2) Approved the Board of Directors report for the financial year ended 31st December 2025.
- 3) Listen to the external auditors' report on the financial statements for the year ended 31st December 2025.
- 4) Approved the financial statements for the year ended 31st December 2025.
- 5) Approved the following recommendations of the Board of Directors in allocating the net profits for the financial year ended 31 December 2025 as follows:
 - a) Transfer BD 439,273/- to the statutory reserve.
 - b) Distribution of BD 3,683,591/- cash dividends of 25% of the paid-up capital equivalent to 25 fils per share (Excluding the Treasury Shares) to shareholders, and cash dividends will be paid on 16th April 2026.
 - c) Transfer BD 630,315/- to the retained earnings.
- 6) Approved the recommendation to allocate BD 200,000/- as remuneration to the Board of Directors for the year ended 31st December 2025, subject to the approval of the MOIC.
- 7) Approved to allocate BD 60,000/- for the Charity and Donations.
- 8) Informed shareholders about related party transactions during the year ended 31st December 2025 as detailed in note (31) of the financial statements.
- 9) Approved the Corporate Governance report for the year 2025 and the Company's compliance with Ministry of Industry & Commerce and Central Bank of Bahrain's requirements.
- 10) Discharged the Board of Directors of any liability related to their conduct for the financial year ended 31st December 2025.
- 11) Approved the re-appointment of the External Auditors for the financial year 2026 and authorize the Board of Directors to fix their fees.
- 12) By acclamation, Elected (4) and Appointed (6) board members for the upcoming three years (2026-2029).
- 13) There were no additional matters in accordance with article (207) of Bahrain Commercial Companies Law.

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب صباح اليوم الإثنين الموافق 30 مارس 2026م في الساعة العاشرة والنصف في برج الشركة الواقع بضاحية السيف، المنامة – مملكة البحرين، وذلك بنصاب قانوني قدره 88.24%. هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

الجمعية العامة العادية:

- (1) الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 25 مارس 2025م.
- (2) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- (3) الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- (4) المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- (5) اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م على النحو التالي:
أ- تحويل مبلغ 439,273 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
ب- توزيع أرباح نقدية قدرها 25% من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 25 فلس للسهم الواحد ما مجموعه 3,683,591 دينار بحريني (بعد خصم أسهم الخزينة) على المساهمين، وسيتم دفع الأرباح النقدية بتاريخ 16 أبريل 2026م.
ج- تحويل مبلغ 630,315 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.
- (6) الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 200,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
- (7) إقرار صرف مبلغ 60,000 دينار بحريني للتبرعات والهبات.
- (8) تبليغ المساهمين عن العمليات التي جرت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، كما هو مبين في الإيضاح رقم (31) من البيانات المالية.
- (9) المصادقة على تقرير حوكمة الشركات لسنة 2025م والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.
- (10) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- (11) الموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (12) انتخاب أربعة وتعيين ستة أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة (2026-2029) بالتزكية.
- (13) لم تستجد أي أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

| | | |
|---|---|---|
| Name | Ali Hasan Fardan علي حسن فردان | الإسم |
| Title | Senior Manager, Legal & Compliance and Secretary to the Board مدير أول الشؤون القانونية والإلتزام وسكرتير مجلس الإدارة | المسمى الوظيفي |
| Company Seal ختم الشركة | | Signature التوقيع |
|  | |  |