

## Annual General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

**The AGM of Bahrain Kuwait Insurance B.S.C was held on 25/03/2020 at 10:30 a.m. at BKIC Tower, Seef District, Kingdom of Bahrain with a quorum of 87.13%. The following items in the agenda have been approved:**

- 1) Approve the previous minutes of AGM held on 25 March 2019.
- 2) Discuss and approve the Board of Directors report for the financial year ended 31 December 2019.
- 3) Listen to the external auditor's report on the financial statements for the year ended 31 December 2019.
- 4) Discuss and approve the financial statements for the year ended 31 December 2019.
- 5) Approve the Board's recommendation of the following appropriations:
  - a) Transfer BD 213,636 to the statutory reserve.
  - b) Distribute of BD 2,140,349 in cash dividends for the year 2019, at 15 Bahraini fils per share, equivalent to 15% of the paid-up capital (excluding the treasury shares) to the shareholders, and cash dividends will be paid on 9 April 2020.
- 6) Approve the Boards' recommendation of allocating BD 150,000 as Board Remunerations for 2019.
- 7) Approve the allocation of BD 50,000 for donations.
- 8) Discuss and approve the Corporate Governance report for the year 2019 and the Company's compliance with Central Bank of Bahrain's requirements.
- 9) Inform the shareholders about related party transactions during the year ended 31 December 2019 as detailed in note (28) of the financial statements.
- 10) Discharge the Board of Directors for all the matters related to their conduct for the financial year ended 31 December 2019.
- 11) Appointment / Re-appointment of the External Auditors for the financial year 2020 subject to the approval of the Central Bank of Bahrain and authorize the Board of Directors to determine their fees.
- 12) Approve the appointment of 6 members on the Board by the major shareholders and the election of 4 members to Board for the next term (2020-2022) after obtaining the approval of the Central Bank of Bahrain.
- 13) Any other matters as per 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 للشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب صباح اليوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020 في تمام الساعة 10:30 صباحاً بمبنى الشركة الرئيسي بضاحية السيف بمملكة البحرين، وذلك بنصاب قانوني قدره 87.13%. هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

- (1) الإطلاع على محضر إجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 25 مارس 2019 والمصادقة عليه.
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والوضع المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- (3) الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- (4) مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
- (5) اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 على النحو التالي:  
أ- تحويل مبلغ 213,636 دينار بحريني إلى الإحتياطي القانوني.  
ب- توزيع أرباح نقدية قدرها 15 فلس للسهم الواحد أو 15% من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 2,140,349 دينار بحريني (بعد خصم أسهم الخزينة) على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة، وسيتم دفع الأرباح النقدية بتاريخ 9 أبريل 2020.
- (6) الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 150,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- (7) إقرار صرف مبلغ 50,000 دينار بحريني للتبرعات والهيئات.
- (8) مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2019 وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
- (9) تبليغ المساهمين عن العمليات التي جرت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، كما هو مبين في الإيضاح رقم (28) من البيانات المالية.
- (10) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- (11) اعتماد تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- (12) اعتماد تعيين ستة أعضاء من قبل كبار المساهمين، وإنتخاب أربعة أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
- (13) ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

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