



Minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

The Extraordinary General Assembly Meeting (EGM) of Bahrain Family Leisure Company B.S.C. (the "Company"), which was originally convened on 30 March 2026 but adjourned due to lack of quorum, was reconvened and held on Monday, 06 April 2026 at 1:00 PM at the Gulf Hotel's Gulf Convention Centre (Al Dana-4), Kingdom of Bahrain.

انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة البحرين للترفيه العائلي ش.م.ب. ("الشركة")، والذي كان قد دُعي إليه أولاً بتاريخ 30 مارس 2026 إلا أنه أجل لعدم اكتمال النصاب القانوني، ثم أعيد انعقاده يوم الاثنين الموافق 06 أبريل 2026 في تمام الساعة 1:00 مساءً بمركز الخليج للمؤتمرات (الدانة-4)، مملكة البحرين.

The meeting was chaired by Mr. Abdullateef Khalid Al Aujan, Chairman of the Board of Directors and was attended by Vice Chairman Mr. Ahmed Janahi and Board Members Mr. Bashar Mohd Alhasan, Mrs. Reem Alrayes, Mr. Mohamed Algharbi and Mr. Farooq AlKhaja as well as the Board Secretary Mr. Abdul Haseeb and members of Company's executive management.

ترأس الاجتماع السيد عبداللطيف خالد العوجان، رئيس مجلس إدارة الشركة، بحضور نائب الرئيس السيد أحمد جناحي، وأعضاء مجلس الإدارة: السيد بشار محمد الحسن، السيدة ريم الرئيس، السيد محمد الغربي، والسيد فاروق الخاجة بالإضافة إلى سكرتير مجلس الإدارة السيد عبد الحسيب وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية بالشركة.

The Chairman declared that KFin Technologies had been appointed as share registrar, and that the EGM had been properly convened with a quorum of 63.37%, representing 5,703,099 shares present in person and by proxy.

أعلن الرئيس أنه قد تم تعيين كي فين تكنولوجيز للمقاصة كمسجل للأسهم، وأنه قد تم انعقاد الجمعية بنصاب قانوني قدره 63.37%، بما يمثل 5,703,099 سهماً، حضوراً بالأصالة والوكالة.

The meeting was also attended by representatives of the following regulatory and professional bodies:

- Ministry of Industry & Commerce, represented by Mr. Ahmed Salman;
- Central Bank of Bahrain, represented by Mr. Hussain Mohamed;
- Bahrain Bourse, represented by Mr. Senan Alsherooqi;
- Bahrain.clear, represented by Ms. Hajar Yaqoub;
- Share Registrar – Kfin Technologies, represented by Mr. Hani Hussain Ali Alshaikh and Mr. Sadeq Al Mudaweb;
- External Auditors – BDO, represented by Mr. Habib Jawad and Mr. Vivek Dugar;
- SICO Bank, represented by Mr. Ayman Gadallah;
- ASAR Legal, represented by Mr. Simone Del Nevo;
- Moore, represented by Mr. Alden Muhoni and Mr. Omar Iqbal; and
- Bakertilly, represented by Mr. Sameer Maka.

- كما حضر الاجتماع ممثلون عن الجهات والشركات التالية:
- وزارة الصناعة والتجارة، ويمثلها السيد أحمد سلمان
 - مصرف البحرين المركزي، ويمثلها السيد حسين محمد
 - بورصة البحرين، ويمثلها السيد سنان الشروقي
 - البحرين للمقاصة، ويمثلها السيدة هاجر يعقوب
 - مسجل الأسهم – كي فين تكنولوجيز، ويمثلها السيد هاني حسين علي الشيخ والسيد صادق المدوب
 - مدققو الحسابات الخارجيين – بي.دي.أو، ويمثلها السيد حبيب جواد والسيد فيفيك دوجار
 - سيكو بنك، ويمثلها السيد أيمن جاد الله
 - ASAR القانونية، ويمثلها السيد سيمون ديل نيفو
 - مور، ويمثلها السيد ألدن موهوني والسيد عمر إقبال
 - بيكرتيلي، ويمثلها السيد سمير مكا

The agenda items were then discussed and the following resolutions were passed:

وقد تمت مناقشة بنود جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات التالية:

1. Approval of the minutes of previous Extraordinary General Meeting (EGM) held on 24 August 2025.

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 24 أغسطس 2025 والمصادقة عليه.



2. Approval of 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. المصادقة على 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. Approval of the waiving the pre-emptive rights of the existing shareholders of the Company to subscribe to the new ordinary shares referred to in Item 2 above, in favor of Dividend Gate Capital W.L.L., pursuant to the transaction detailed above.	3. المصادقة على التنازل عن حقوق الأولوية للمساهمين الحاليين في الشركة في الاكتتاب بالأسهم العادية الجديدة المشار إليها في البند (2) أعلاه، وذلك لصالح شركة ديفيدنت جيت كابيتال د.م.م، بموجب الصفقة المبينة أعلاه.
4. Approval of the classification of Dividend Gate Capital W.L.L. as a "strategic partner", 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, and approval of the allocation and allotment of the entire capital increase to such strategic partner without applying pre-emptive rights in favour of existing shareholders.	4. المصادقة على تصنيف شركة ديفيدنت جيت كابيتال د.م.م. كشريك إستراتيجي الموافقة، وفقاً للمادة (127) (مكرر) من قانون الشركات التجارية والمادة (١٢) الفقرة (هـ) (و) (ز) من النظام الأساسي للشركة، والموافقة على تخصيص كامل زيادة رأس المال لهذا الشريك الإستراتيجي دون تطبيق حقوق الأولوية لصالح المساهمين الحاليين.
5. Approval of 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.	5. المصادقة على تنازل المساهمين عن حقهم في تلقي عرض استحواذ إلزامي من شركة ديفيدنت جيت كابيتال د.م.م، وأي أطراف تعمل بالاتفاق معها، لشراء جميع الأسهم العادية المصدرة في الشركة غير المملوكة لهم، وذلك وفقاً للمتطلبات وحدة عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ من المجلد السادس من كتاب قواعد مصرف البحرين المركزي. ويرتبط هذا التنازل بارتفاع ملكية شركة ديفيدنت جيت كابيتال د.م.م. إلى ما يقارب ٥٨٪ من رأس المال المصدر والمدفوع نتيجة إصدار الأسهم الجديدة لصالحها بموجب زيادة رأس المال المحدد أعلاه (قرار الإعفاء من تقديم عرض الاستحواذ الإلزامي)، وذلك بعد الحصول على الموافقة النهائية من مصرف البحرين المركزي.
6. Approval to apply 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.	6. الموافقة على التقدّم بطلب إدراج الأسهم العادية الجديدة المصدرة للتداول في بورصة البحرين، وتفويض مجلس الإدارة، ومن يفوضه مجلس الإدارة، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية الإدراج.
7. Approval of the amendment to 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.	7. المصادقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لعكس زيادة رأس المال المقترحة والقرارات المتقدمة، وذلك رهناً بالحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.
8. Approval of 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	8. المصادقة على تعيين كل من السادة: ريم الرئيس، بحرينية الجنسية، حاملة الهوية الشخصية رقم 880600543، ومحمد الغربي، بحريني الجنسية، حامل للبطاقة الهوية رقم 880503114، من فيهم أيّ من المحامين التاليين من المستشارين القانونيين للشركة، مكتب ASAR - الرويع وشركاؤه (فرع البحرين): ديفيد ووكر وسيمون ديل نيفو وأمل لاري وراهنول سود وشريف سعد الدين وأحمد السعيد بشكل منفرد باتخاذ جميع



الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب
BAHRAIN FAMILY LEISURE COMPANY B.S.C

BENNIGAN'S
www.bennigans.com.bh

Cucina
ITALIAN RESTAURANT
www.cucinaitaliana.com.bh

KAZBAH
CATERING
www.kazbahcatering.com

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 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.

The appointed individuals shall have the authority to delegate these powers, in whole or in part, to any other person as deemed necessary.

الإجراءات اللازمة وتنظيم وتوقيع جميع الوثائق والسندات والطلبات والنماذج والوثائق وتقديم جميع الإيداعات 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 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.

يكون للأفراد المعيّنين صلاحية تفويض هذه السلطات، كلياً أو جزئياً، لأي شخص آخر حسب الحاجة

9. As there were no further questions, the Chairman thanked the attendees for their participation, and declared the meeting closed at 1:30 PM.

9. وبعد التأكد من عدم وجود أي استفسارات إضافية، تقدم نائب رئيس المجلس بالشكر للحضور على مشاركتهم، وأعلن اختتام الاجتماع في تمام الساعة 1:30 مساءً.

عبد اللطيف خالد العوجان / Abdul Lateef Khalid Al Aujan
الرئيس مجلس إدارة / Chairman of the Board of Directors

عبد الحسيب / Abdul Haseeb
سكرتير مجلس الإدارة / Board Secretary

