

## Annual Ordinary General Meeting Results

### To: Bahrain Bourse

The Annual General Meeting “AGM” of Takaful International Company B.S.C was held on Wednesday 27<sup>th</sup> March 2024 at 10:30 am, at the Company’s Headquarters Seef Area, Kingdom of Bahrain, with a quorum of 91.55%.

### The following items in the AGM agenda have been discussed and, where necessary, approved:

1. Approved the previous minutes of Annual General Meeting held on 22 March 2023.
2. Approved the Board of Directors report for the financial year ended 31 December 2023.
3. Acknowledged the Shari’a Supervisory Board’s report for the financial year ended 31 December 2023.
4. Acknowledged the external auditors’ report on the financial statements for the year ended 31 December 2023.
5. Approved the financial statements for the year ended 31 December 2023.
6. Approved the following recommendations of the Board of Directors in allocating the net profits for the financial year ended 31 December 2023 as follows:
  - a) Transfer BD 93,729/- to the statutory reserve.
  - b) Distribution of BD 637,500/- cash dividends to shareholders (7.5 fils per share, at a rate of 7.5% of the paid-up capital).
  - c) Transfer of BD 116,060/- to the retained earnings.
7. Approved the recommendation to allocate BD 90,000 /- as remuneration to the Board of Directors for the year ended 31 December 2023.
8. Informed shareholders about their total liability on Zakat of BD 293,915/- (i.e., BD 3.4578 for every one thousand shares held) for the year ended 31 December 2023.
9. Informed shareholders about related party transactions during the year ended 31 December 2023 as detailed in note (29) of the financial statements.
10. Approved the Corporate Governance report for the year 2023 and the Company’s compliance with Central Bank of Bahrain’s requirements.
11. Discharged the Board of Directors for all the matters related to their conduct for the financial year ended 31 December 2023.
12. Approved the Re-appointment of Shari’a Supervisory Board Members for the next three-years term and authorized the Board of Directors to fix their fee, subject to the Central Bank of Bahrain’s no-objection.
13. Approved the Appointment/ Re-appointment of the External Auditors for the financial year 2024 and authorized the Board of Directors to fix their fee.
14. Elected ten board members for the upcoming three years, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.
15. 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 لشركة التكافل الدولية ش.م.ب يوم الأربعاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٤ في الساعة ١٠:٣٠ صباحاً، في مقر الشركة الكائن بمنطقة السيف، مملكة البحرين وذلك بنصاب قانوني قدره ٩١,٥٥٪.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٣.
٢. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٣. الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٤. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٥. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٦. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، على النحو التالي:
  - أ) تحويل مبلغ ٩٣,٧٢٩ دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
  - ب) توزيع مبلغ ٦٣٧,٥٠٠ دينار بحريني أرباحاً نقدية على المساهمين بواقع ٧,٥ فلس للسهم الواحد أي ما يعادل ٧,٥٪ من رأس المال المدفوع.
  - ت) تحويل مبلغ ١١٦,٠٦٠ دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
٧. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ٩٠,٠٠٠ دينار بحريني للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٨. إعلام المساهمين بتوزيع الزكاة المفروضة عليهم والتي بلغت ٢٩٣,٩١٥ دينار بحريني بواقع ٣,٤٥٧٨ دينار بحريني عن كل ألف سهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
٩. تبليغ المساهمين عن العمليات التي جرت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ كما هو مبين في الإيضاح رقم (٢٩) من البيانات المالية.
١٠. المصادقة على تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٣ و إلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.
١١. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
١٢. الموافقة على إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لفترة الثلاث سنوات القادمة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لعدم ممانعة مصرف البحرين.
١٣. الموافقة على تعيين/ إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١٤. انتخاب عشرة أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
١٥. لم تستجد أي أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

Name	Najat Al Wadi	نجة الوادي	الاسم
Title	Manager – Governance, Risk Management, Compliance & Shari'a Control	مدير الحوكمة، إدارة المخاطر، الالتزام والرقابة الشرعية	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع	
			