

## Annual Ordinary General Meeting Results

### **To: Bahrain Bourse**

The Annual General Meeting “AGM” of Takaful International Company B.S.C was held on Monday 24<sup>th</sup> March 2025 at 10:30 am, at the Company’s Headquarters Seef Area, Kingdom of Bahrain, with a quorum of 88.12%.

### **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 27 March 2024.
2. Approved the Board of Directors report for the financial year ended 31 December 2024.
3. Acknowledged the Shari’a Supervisory Board’s report for the financial year ended 31 December 2024.
4. Acknowledged the external auditors’ report on the financial statements for the year ended 31 December 2024.
5. Approved the financial statements for the year ended 31 December 2024.
6. Approved the following recommendations of the Board of Directors in allocating the net profits for the financial year ended 31 December 2024 as follows:
  - a) Transfer BD 133,443/- to the statutory reserve.
  - b) Distribution of BD 1,062,500/- cash dividends to shareholders (12.5 fils per share, at a rate of 12.5% of the paid-up capital).
  - c) Transfer of BD 28,488/- to the retained earnings.
7. Approved the recommendation to allocate BD 110,000/- as remuneration to the Board of Directors for the year ended 31 December 2024.
8. Informed shareholders about their total liability on Zakat of BD 310,173/- (i.e., BD 3.649 for everyone thousand shares held) for the year ended 31 December 2024.
9. Informed shareholders about related party transactions during the year ended 31 December 2024 as detailed in note (30) of the financial statements.
10. Approved the Corporate Governance report for the year 2024 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 2024.
12. Approved the Appointment/ Re-appointment of the External Auditors for the financial year 2025 and authorized the Board of Directors to fix their fee.
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 لشركة التكافل الدولية ش.م.ب يوم الأربعاء الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٥ في الساعة ١٠:٣٠ صباحاً، في مقر الشركة الكائن بمنطقة السيف، مملكة البحرين وذلك بنصاب قانوني قدره ٨٨,١٢٪.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٢٤.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، على النحو التالي:  
(أ) تحويل مبلغ ١٣٣,٤٤٣ دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.  
(ب) توزيع مبلغ ١,٠٦٢,٥٠٠ دينار بحريني أرباحاً نقدية على المساهمين بواقع ١٢,٥ فلس للسهم الواحد أي ما يعادل ١٢,٥٪ من رأس المال المدفوع.  
(ت) تحويل مبلغ ٢٨,٤٨٨ دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.
- الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ١١٠,٠٠٠ دينار بحريني للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- إعلام المساهمين بتوزيع الزكاة المفروضة عليهم والتي بلغت ٣١٠,١٧٣ دينار بحريني بواقع ٣,٦٤٩ دينار بحريني عن كل ألف سهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- تبليغ المساهمين عن العمليات التي جرت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ كما هو مبين في الإيضاح رقم (٣٠) من البيانات المالية.
- المصادقة على تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٤ وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.
- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- الموافقة على تعيين/ إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- لم تستجد أي أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

Name	Najat Al Wadi	نجاة 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	
			