

## Annual Ordinary & Extraordinary General Meeting Results

### To: Bahrain Bourse

The AGM and EGM of Takaful International Company B.S.C was held on Tuesday 29<sup>th</sup> March 2022 at 10:30 am and 11:00 am respectively, at the Company's premises in Seef Area, Kingdom of Bahrain and via teleconferencing means, with a quorum of 91.55%. The following items in the agenda have been discussed and, where necessary, approved:

### Annual General Meeting ("AGM"):

1. Approve the previous minutes of Annual General Meeting held on 23 March 2021.
2. Discuss and approve the Board of Directors report for the financial year ended 31 December 2021.
3. Listen to the Shari'a Supervisory Board's report for the financial year ended 31 December 2021.
4. Listen to the external auditors' report on the financial statements for the year ended 31 December 2021.
5. Discuss and approve the financial statements for the year ended 31 December 2021.
6. Discuss and approve the following recommendations of the Board of Directors in allocating the net profits for the financial year ended 31 December 2021 as follows:
  - a) Transfer BD 93,095/- to the statutory reserve.
  - b) Distribution of BD 425,000/- cash dividends to shareholders (5 fils per share, at a rate of 5% of the paid-up capital),
  - c) Transfer of BD 352,851/- to the retained earnings.
7. Approve the recommendation to allocate BD 60,000/- as remuneration to the Board of Directors for the year ended 31 December 2021.
8. Inform shareholders about their total liability on Zakat of BD 295,490/- (i.e., BD 3.476 for every one thousand shares held) for the year ended 31 December 2021.
9. Inform shareholders about related party transactions during the year ended 31 December 2021 as detailed in note (18) of the financial statements.
10. Approve the purchase of up to 10% of the Company's shares as treasury shares, subject to the Central Bank of Bahrain's approval.
11. Discuss and approve the Corporate Governance report for the year 2021 and the Company's compliance with Central Bank of Bahrain's requirements.
12. Discharge the Board of Directors for all the matters related to their conduct for the financial year ended 31 December 2021.
13. Appointment/ Re-appointment of the External Auditors for the financial year 2022, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain and authorize the Board of Directors to fix their fee.
14. Any additional matters in accordance with article 207 of Bahrain Commercial Companies Law.

### Extraordinary General Meeting ("EGM"):

1. Approve the previous minutes of Extraordinary General Meeting held on 24 March 2019.
2. Approve the Board of Directors' resolution to amend the articles of association in accordance with the provisions of Law no. (21) for the year 2001 with respect to the amendments of some provisions of the Commercial Companies Law promulgated by Legislative Decrees No. (28) of 2020 and No. (20) of 2021.
3. Authorize the Chairman of the Board or a person acting on his behalf to sign the amendments of the articles of association before the notary public.

## إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية / الغير عادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة التكافل الدولية ش.م.ب يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٢ في الساعة ١٠:٣٠ صباحاً و ١١:٠٠ صباحاً على التوالي، في مقر الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بمنطقة السيف ومن خلال وسائل الاتصال المرئي وذلك بنصاب قانوني قدره ٩١,٥٥٪. هذا وقد تمت مناقشة أو الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

### الجمعية العامة العادية:

١. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠٢١ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والمصادقة عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٤. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٥. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والمصادقة عليها.
٦. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، على النحو التالي:
  - أ) تحويل مبلغ ٩٣,٠٩٥ دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
  - ب) توزيع مبلغ ٤٢٥,٠٠٠ دينار بحريني أرباحاً نقدية على المساهمين بواقع ٥ فلس للسهم الواحد أي ما يعادل ٥٪ من رأس المال المدفوع.
  - ت) تحويل مبلغ ٣٥٢,٨٥١ دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
٧. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ٦٠,٠٠٠ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٨. إعلام المساهمين بتوزيع الزكاة المفروضة عليهم والتي بلغت ٢٩٥,٤٩٠ دينار بحريني بواقع ٣.٤٧٦ دينار بحريني عن كل ألف سهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
٩. تبليغ المساهمين عن العمليات التي جرت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ كما هو مبين في الإيضاح رقم (١٨) من البيانات المالية.
١٠. الموافقة على شراء أسهم خزينة بما لا يتجاوز ١٠٪ من أسهم الشركة، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
١١. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢١ والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
١٢. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
١٣. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
١٤. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

### الجمعية العامة غير العادية:

١. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠١٩، والمصادقة عليه.
٢. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع تعديلات بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ وذلك بموجب القانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠٢٠ والقانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٢١.
٣. تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بالتوقيع أمام كاتب العدل على تعديلات النظام الأساسي.

Name	Najat Al Wadi	نجاة الوادي	الإسم
Title	Manager – Governance, Risk Management & Compliance	مدير – الحوكمة، إدارة المخاطر والالتزام	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع	
			