

## Annual Ordinary General Meeting Results

### To: Bahrain Bourse

The Annual General Meeting "AGM" of Takaful International Company B.S.C was held on Wednesday 22<sup>th</sup> March 2023 at 10:30 am, at the Company's Headquarters Seef Area, Kingdom of Bahrain, with a quorum of 88.11%.

### 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 29 March 2022.
2. Approved the Board of Directors report for the financial year ended 31 December 2022.
3. Acknowledged the Shari'a Supervisory Board's report for the financial year ended 31 December 2022.
4. Acknowledged the external auditors' report on the financial statements for the year ended 31 December 2022.
5. Approved the financial statements for the year ended 31 December 2022.
6. Approved the following recommendations of the Board of Directors in allocating the net profits for the financial year ended 31 December 2022 as follows:
  - a) Transfer BD 100,205/- 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 476,831/- to the retained earnings.
7. Approved the recommendation to allocate BD 80,000 /- as remuneration to the Board of Directors for the year ended 31 December 2022.
8. Informed shareholders about their total liability on Zakat of BD 310,990/- (i.e., BD 3.660 for every one thousand shares held) for the year ended 31 December 2022.
9. Informed shareholders about related party transactions during the year ended 31 December 2022 as detailed in note (18) of the financial statements.
10. Approved the Corporate Governance report for the year 2022 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 2022.
12. Appointment/ Re-appointment of the External Auditors for the financial year 2023, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain and authorize 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 ٢٢ مارس ٢٠٢٣ في الساعة ١٠:٣٠ صباحاً، في مقر الشركة الكائن بمنطقة السيف، مملكة البحرين وذلك بنصاب قانوني قدره ٨٨,١١٪.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٢.
٢. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٣. الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٤. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٥. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٦. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، على النحو التالي:
  - أ) تحويل مبلغ ١٠٠,٢٠٥ 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 ٤٧٦,٨٣١ دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
٧. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ٨٠,٠٠٠ دينار بحريني للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٨. إعلام المساهمين بتوزيع الزكاة المفروضة عليهم والتي بلغت ٣١٠,٩٩٠ دينار بحريني بواقع ٣,٦٦٠ دينار بحريني عن كل ألف سهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٩. تبليغ المساهمين عن العمليات التي جرت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ كما هو مبين في الإيضاح رقم (١٨) من البيانات المالية.
١٠. المصادقة على تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٢ وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.
١١. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
١٢. الموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
١٣. لم تستجد أي أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

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	
			