

24 February 2021

**Announcement of the Board of Directors meeting results in relation to Ordinary /
Extraordinary Items**

To: Bahrain Bourse

Solidarity Bahrain B.S.C would like to announce that the Board of Directors Meeting held on Monday 22nd February 2021 at 02:00 PM, approved the following items:


1. The minutes of the previous meeting held on 10th December 2020.
2. The audited financial statements, Board of Directors Report, Auditors Report and Corporate Governance Report for the Year ended 31st December 2020.
3. The date and agenda for the Annual General Assembly meeting (“AGM”).
4. The Re-appointment of Internal Auditors for the Year 2021.
5. The Performance Linked Incentive Plan (PLIP) for the year ended 2020.
6. Recommended approval of appropriation of profit for the financial year ended 31st December 2020.
7. Recommended approval of the Board of Directors annual remuneration for the year ended 31st December 2020.
8. Recommended to re-appoint External Auditors for the year 2021.
9. Recommended to (re)appoint Sharia Supervisory Board Members for 3 years (2021 – 2023).

نتائج إجتماع مجلس الإدارة بشأن الأمور الاعتيادية و غير الاعتيادية

السادة / بورصة البحرين

تعلن سوليدرتي البحرين ش.م.ب. بأن مجلس الإدارة قد عقد اجتماعه يوم الاثنين الموافق 22 فبراير 2021 وذلك في تمام الساعة 2:00 ظهراً ، حيث تمت الموافقة على التالي:

1. محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق والمنعقد في 10 ديسمبر 2020.
2. البيانات المالية المدققة ، تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
3. موعد وجدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.
4. إعادة تعيين المدققين الداخليين للعام 2021.
5. خطة الحوافز المرتبطة بالاداء للسنة المالية المنتهية في 2020.
6. التوصية بالموافقة على تخصيص ارباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
7. التوصية بالموافقة على المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
8. التوصية بإعادة تعيين المدققين الخارجيين للعام 2020.
9. التوصية بإعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية لثلاث سنين (2021-2023).

Name	Yaser Al Hammadi	الإسم
Title	Head of Compliance and Risk Management & MLRO	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
 <p>سوليدرتي SOLIDARITY CR 5091 CM 001</p>		