

Annual Ordinary General Meeting Results 2019

To: Bahrain Bourse

The AGM of Bahrain Duty Free Shop Complex B.S.C was held on 31/03/2020 at 01:00pm via Video Conferencing (ZOOM), Manama, Kingdom of Bahrain with a quorum of 66.31%. The following items in the agenda have been approved:

- 1)- Approved the minutes of the previous AGM held on 26th March 2019;
- 2)- Discuss and Approved the Board of Directors' report for the year ended 31st Dec. 2019;
- 3)- Listen to external auditor's report regarding the Company's financial status for the year ended 31st December 2019;
- 4)- Approved the audited financial statements for year ended 31st December 2019
- 5)- Approved the Board's recommendation of the following appropriations for the year 2019:

5.1. Distribution of 50% cash dividend, equivalent to BD 7,124,397 of which 20% (BD 2,856,439) was disbursed as interim cash dividend in August 2019; Below are the key dates to be taken note of:

Event	Date
General Meeting Date <i>(Shareholders' approval date)</i>	31 March 2020
Cum-Dividend Date <i>(Last day of trading with entitlement to dividends)</i>	1 April 2020
Ex-Dividend Date <i>(First day of trading without entitlement to dividends)</i>	2 April 2020
Record Date <i>(The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)</i>	5 April 2020
Payment Date <i>(The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)</i>	19 April 2020

5.2. Allocation of BD 149,973 for charity and community welfare;

5.3. Transfer to Retained Earnings BD 235,083

6)- Allocation of BD 130,000 as Board of Directors' remuneration, subject to the approval of the Ministry of Industry and Commerce;



7)- Discussed and Approved the Board of Directors' Corporate Governance report for the year ended 31st December 2019; and comply with the requirements of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism, and Central Bank of Bahrain.

8)- Approved and notify the related party transactions carried out during the financial year ended 31 December 2019 as stated in note # 20 of the financial statements in line with Article 189 of the Commercial Companies Law.

9)- Approved relieving the Board Directors of any liability regarding the decisions they have taken during the year ended 31st December 2019;

10)- Appoint the external auditors for 2020 and authorizing the Board of Directors to decide their fees;

11)- Discuss and approved any Other Business in accordance with Article 207 of the CCL.

Name	Sadeq Ismaeel Abdulaziz	الإسم
Title	Board Secretary/Corporate Governance Officer	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
 السوق الحرة البحرين BAHRAIN DUTY FREE		

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية 2019

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة لشركة مجمع البحرين للأسواق الحرة ش.م.ب اليوم الثلاثاء الموافق 2020/03/31م وذلك في تمام الساعة 1:00 ظهراً عبر وسائل الأتصال المرئي (زووم) وذلك بنصاب قانوني قدره 66.31%. هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

- (1)- المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 26 مارس 2019 .
 - (2)- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
 - (3)- تم الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
 - (4)- المصادقة على البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
 - (5)- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن التخصيصات التالية لعام 2019:
- (أ)- توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 50% من رأس المال، أي ما يعادل 7,124,397 دينار بحريني، علماً بأنه قد تم توزيع 2,845,439 ديناراً بحرينياً منه (أي 20% من رأس المال) في أغسطس 2019، كأرباح نصف سنوية لغاية 30 يونيو 2019.

فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:


التاريخ	الحدث
31 مارس 2020	تاريخ اجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
1 أبريل 2020	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
2 أبريل 2020	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
5 أبريل 2020	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
19 أبريل 2020	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

BAHRAIN
DUTY FREE



السوق الحرة
البحرين

- (ب)- إعتداد مبلغ 149,973 دينارًا بحرينيًا للأعمال الخيرية.
- (ج)- ترحيل المتبقي من صافي الأرباح 235,083 دينارًا بحرينيًا إلى الأرباح المستبقاة، وذلك بعد خصم توزيعات الأرباح والتخصيصات المقترحة من قبل مجلس الإدارة.
- (6)- إعتداد والموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار مبلغ 130,000 كمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة والسياحة.
- (7)- إعتداد والمصادقة على تقرير حوكمة الشركات لعام 2019 وإلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، و مصرف البحرين المركزي.
- (8)- التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 20 من البيانات المالية تماشيًا مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
- (9)- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- (10)- إعادة تعيين مدققي الحسابات لمراقبة حسابات الشركة لعام 2020 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (11)- ما يستجد من أعمال طبقًا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

Name	صادق إسماعيل عبدالعزيز	الإسم
Title	سكرتير مجلس الإدارة/ مسنول الحوكمة	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
 السوق الحرة البحرين BAHRAIN DUTY FREE		