



Annual Ordinary General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The AGM of BMMI B.S.C was held on 30/03/2020 at 10:30am at Downtown Rotana Manama, Kingdom of Bahrain with a quorum of 61.93%. The following items in the agenda have been approved:

1. The approval of the previous Annual General Meeting minutes held on 20 March 2019.
2. Review of the Board of Directors Report for the year ended 31st December 2019.
3. Review of the External Auditors Report for the year ended 31st December 2019.
4. The approval of the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st December 2019.
5. The approval of the following appropriations:
 - (a) The distribution dividends (except for treasury shares) at 50 fils per share or at 50% of the issued share capital (includes interim dividends of 20 fils per share which was already distributed to shareholders on August 7, 2019) amounting to Total BD 7,118,037 for the fiscal year ended December 31, 2019.

Cum-Dividend Date (Last day of trading with entitlement to dividends)	Tuesday, March 31, 2020
Ex-Dividend Date (First day of trading without entitlement to dividends)	Wednesday, April 1, 2020
Record Date (The day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)	Thursday, April 2, 2020
Payment Date	Tuesday, April 9, 2020



(The day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)	
--	--

- (b) The transfer of 2% of the year net profit (BD 184,689) to Alosra Charitable Foundation.
- (c) The transfer of BD 1,931,730 to the retained earnings.
6. Approval of distribution of the Board of Directors fees of BD193,500 for the year ended 31st December 2019 after the approval of the Ministry of Industry and Commerce and Tourism.
7. Approval of the Board of Directors' Corporate Governance Report in line with the Ministry of Industry and Commerce and Tourism and the Central Bank of Bahrain Instructions in this regard.
8. Disclosure and approval of Related Parties Transactions carried out during the financial year ended 31 December 2019 as described in note 28 of the financial statements in line with Article 189 of the Commercial Companies Law.
9. To absolve the Directors of any liabilities with regards to their actions during the year ended 31st December 2019.
10. The appointment /re-appointment of the External Auditors for the year ended 31 December 2019 and delegation of authority to the Board to determine their remuneration.

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة لشركة بي أم أي ش.م.ب اليوم الاثنين الموافق 30 مارس 2020 في تمام الساعة 10:30 صباحاً ، وذلك بنصاب قانوني قدره 61.93 %.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 20 مارس 2019 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.





3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.

5. إعتقاد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 على النحو التالي:

I. توزيع أرباح نقدية على المساهمين (فيما عدا أسهم الخزينة) قدرها 50 فلس للسهم الواحد أو 50% من رأس المال المدفوع (تتضمن الأرباح المرهنية البالغة 20 فلساً للسهم الواحد التي تم توزيعها على المساهمين في 7 أغسطس 2019) والبالغة إجمالياً 7,118,037 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.

الثلاثاء الموافق 31
مارس 2020

آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح

الأربعاء الموافق 1 أبريل
2020

تاريخ تداول السهم بدون استحقاق

الخميس الموافق 2 أبريل
2020

يوم الاستحقاق

الخميس الموافق 9 أبريل
2020

يوم الدفع

II. تخصيص ما يعادل 2% من صافي أرباح السنة (184,689 دينار) كمساهمة من الشركة لمؤسسة الأسرة الخيرية.

III. تحويل مبلغ 1,931,730 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.

6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 193,500 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة والسياحة.

7. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة 2019 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.



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 28 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
9. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

Name	Ahmed Hammad	الإسم
Title	Legal Compliance Officer	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة	Signature التوقيع	
		