

Annual General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The AGM of SICO B.S.C. (c) was held on Monday, March 24th 2025 at 12 pm at the Board Room in its offices on the 14th floor of East Tower, Bahrain World Trade Center, Manama, Kingdom of Bahrain with the presence of shareholders representing 100% of the share capital.

The following items in the agenda have been discussed and approved:

1. The minutes from the previous Annual General Meeting held on 25 March 2024;
2. Ratification of the appointment of Fadi Al Qutub as a member of the Company's Board of Directors by a shareholder owning at least 10% of the Bank's share capital;
3. The Board of Directors' report on the Bank's activities for financial year ended December 31, 2024;
4. The external auditor's report on the Bank's consolidated financial statements for financial year ended December 31, 2024;
5. The audited consolidated financial statements for financial year ended December 31, 2024;
6. The Board of Director's recommendation to appropriate the 2024 net profit as follows:
 - a) The transfer of BD 550 thousand to statutory reserve.
 - b) The distribution of cash dividends of 7.5% to the shareholders registered on the date of the AGM of the nominal value of the ordinary shares representing 7.5 fils per share, at a total amount not exceeding BD 3,219 thousand.

General Meeting Date	24/3/2025
Cum-Dividend Date	25/3/2025
Ex-Dividend Date	26/3/2025
Record Date	27/3/2025
Payment Date	27/3/2025

- c) The transfer of an amount of BD 60 thousand for charitable donations.
 - d) The transfer of an amount of BD 1,674 thousand to the retained earnings account.
7. The disbursement of remuneration to the members of the Board of Directors not exceeding BD 220 thousand for the financial year ended 31 December 2024
 8. The Corporate Governance report of 2024 and discuss the achievements in terms of compliance with the requirements of the Central Bank of Bahrain as set out in the annual report;
 9. The transactions carried out during the financial year ended 31 December 2024 with any of the related parties as described in note number 27 of the financial statements in line with Article 189 of the Commercial Companies Law;
 10. To absolve the members of the Board of Directors from legal liability arising from all of their actions for the financial year ended December 31, 2024;
 11. The recommendation made by the Board of Directors for the re-appointment of EY as the Company's external auditors for the fiscal year 2025 and authorize the Board of Directors or its delegate to determine their fees.

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / بورصة البحرين


يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة سيكو ش.م.ب. (مقفلة) اليوم الأثنين الموافق 24 مارس 2025 في تمام الساعة 12:00 ظهرا في مقر البنك الكائن في الطابق الرابع عشر من مركز البحرين التجاري العالمي، البرج الشرقي، في منطقة المنامة، مملكة البحرين، وذلك بنصاب قانوني قدره 100%.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

1. المصادقة على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية المنعقد في 25 مارس 2024م.
2. التصديق على تعيين فادي القطب كعضو في مجلس إدارة البنك وفقا لقرار مساهم يمتلك ما لا يقل عن 10 ٪ من رأس مال البنك.
3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
4. الاستماع لتقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول البيانات المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
5. مناقشة البيانات المالية الختامية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.
6. اعتماد توصية مجلس الإدارة بإقرار التخصيصات التالية لأرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024:
أ. تحويل مبلغ 550 ألف دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
ب. توزيع أرباحاً نقدية للمساهمين المسجلين بتاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية بما يعادل 7.5% من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 7.5 فلس بحريني للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي لا يتجاوز 3,219 ألف دينار بحريني.

24/3/2025	موعد اجتماع الجمعية العامة
25/3/2025	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح
26/3/2025	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
27/3/2025	يوم الاستحقاق
27/3/2025	يوم الدفع

7. الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بما لا يتجاوز 220 ألف دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .
8. عرض تقرير حوكمة الشركات لسنة 2024 ومناقشة ما تم تحقيقه من إلتزام بنظام حوكمة الشركات ومتطلبات مصرف البحرين المركزي كما هو مبين في التقرير السنوي.
9. الموافقة والمصادقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مع أي من الأطراف ذات الصلة كما هو مبين في الإيضاح رقم 27 بالبيانات المالية بما يتوافق مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
10. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
11. النظر في توصية مجلس الإدارة لتعيين السادة أي أند واي كمدققين خارجيين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتخويل مجلس الإدارة أو من ينوب عنهم لتحديد أتعابهم.

Name	Mohamed Juma	محمد جمعة	الإسم
Title	Head of Compliance	رئيس قسم الألتزام	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع	
		P.P. 