

Annual General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The AGM of SICO B.S.C. (c) was held on Monday, March 25th 2024 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 March 27, 2023;
2. The Board of Directors' report on the Bank's activities for financial year ended December 31, 2023;
3. The external auditor's report on the Bank's consolidated financial statements for financial year ended December 31, 2023;
4. The audited consolidated financial statements for financial year ended December 31, 2023;
5. The appropriation of the 2023 net profit as follows:
 - a. Transfer of BD 438 thousand to statutory reserve;
 - b. To distribute cash dividends of 5% to the shareholders registered on the date of the AGM of the nominal value of the ordinary shares representing 5 fils per share, at a total amount not exceeding BD 2,146 thousand.

General Meeting Date	25/3/2024
Cum-Dividend Date	26/3/2024
Ex-Dividend Date	27/3/2024
Record Date	28/3/2024
Payment Date	31/3/2024

- c. Transfer the amount of BD 50 thousand for charitable donation.
 - d. Transfer the amount of BD 1,748 thousand to the retained earnings account.
6. The disbursement of remuneration to the members of the Board of Directors not exceeding BD 160 thousand for the financial year ended 31 December 2023 (subject to the approval of Ministry of Industry, Commerce and Tourism);
7. The Corporate Governance report of 2023 and discuss the achievements in terms of compliance with the Corporate Governance Code and the requirements of the Central Bank of Bahrain as set out in the annual report;

8. The transactions carried out during the financial year ended December 31, 2023 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;
9. 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, 2023; and
10. The appointment of Ernst & Young as the Company's external auditors for the fiscal year 2024 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 لسيكو ش.م.ب. (مقفلة) اليوم الاثنين الموافق 25 مارس 2024 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 27 مارس 2023.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
3. الاستماع لتقرير مدقي الحسابات الخارجيين حول البيانات المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4. مناقشة البيانات المالية الختامية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بإقرار التخصيصات التالية لأرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023:
 - أ. تحويل مبلغ 438 ألف دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
 - ب. توزيع أرباحاً نقدية للمساهمين المسجلين بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بما يعادل 5% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 5 فلس بحريني للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي لا يتجاوز 2,146 ألف دينار بحريني.

25/3/2024	موعد اجتماع الجمعية العامة
26/3/2024	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح
27/3/2024	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
28/3/2024	يوم الاستحقاق
31/3/2024	يوم الدفع

- ت. تحويل مبلغ 50 ألف دينار بحريني للتبرعات.
- ث. تحويل مبلغ 1,748 ألف دينار بحريني المتبقية إلى حساب الأرباح المستقبلية.

6. صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بما لا يتجاوز 160 ألف دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (خاضعة لموافقة وزارة الصناعة والتجارة).
7. تقرير حوكمة الشركات لسنة 2023 ومناقشة ما تم تحقيقه من إلزام بنظام حوكمة الشركات ومتطلبات مصرف البحرين المركزي كما هو مبين في التقرير السنوي.
8. الموافقة والمصادقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مع أي من الأطراف ذات الصلة كما هو مبين في الإيضاح رقم 27 بالبيانات المالية بما يتوافق مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
9. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
10. تعيين السادة إيرنست ويونغ كمدققين خارجيين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتخويل مجلس الإدارة أو من ينوب عنهم لتحديد أنعابهم.

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