

**Minutes of the Extraordinary General Meeting**

The Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Bahrain Cinema Company B.S.C. (Cineco) was held on Tuesday, 26<sup>th</sup> March, 2024 at 11.40 a.m. at Cinema 1, Oasis Mall, Juffair. Dr. Esam Abdulla Fakhro, the Chairman of the Board of Directors, chaired the proceedings of the meeting. The meeting was attended by:

Dr. Esam Abdulla Fakhro- Chairman  
Mr. Ahmed A. Rashed AlBastaki -MD &CEO  
Mr. Ali Yousif Ubaydli- Vice- Chairman  
Mr. Jalal Mohamed Jalal-Director  
Mr. Mohamed Ebrahim Kanoo-Director  
Mr. Fareed Yousif Almoayyed – Director  
Mr. Shawqi Ali Fakhroo - Director  
Mr. K. Yugandhar- CFO  
Ms. Rachita Chauhan - Company Secretary  
Mr. Husain Abdulaziz Yusuf Mohamed Bucheery representing the Ministry of Industry and Commerce  
Mr. Ahmed Alawi representing the Central Bank of Bahrain  
Mr. Senan AlSherooqi representing Bahrain Bourse and  
Mr. Samson George, Mr. Habib Ali and Mr. Ali Jawad-CEO, the statutory auditors from BDO

The Chairman informed that the meeting is attended by the shareholders holding 59,366,655 numbers of shares representing 75.33% of the total issued and paid up share capital of the Company and the meeting was called in order to deliberate the items given in the agenda.

**1. Approval of Minutes of previous Extraordinary General Meeting:**

The minutes of the Extraordinary General Meeting held on 24<sup>th</sup> March, 2019 was approved by the shareholders without any amendments.

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية**

عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة البحرين للسينما ش.م.ب (سينيكو) اجتماعها في الساعة 11:40 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024 في سينما 1، مجمع الواحة بالجفير. ترأس رئيس مجلس الإدارة الدكتور عصام عبدالله فخرو الاجتماع، وحضره كل من:

الدكتور عصام عبدالله فخرو - رئيس مجلس الإدارة  
السيد أحمد عبدالرحمن راشد البستكي - العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي  
السيد علي يوسف عبيدلي - نائب رئيس مجلس الإدارة  
السيد جلال محمد جلال - عضو مجلس الإدارة  
السيد محمد إبراهيم كانو - عضو مجلس الإدارة  
السيد فريد يوسف المؤيد - عضو مجلس الإدارة  
السيد شوقي علي فخرو - عضو مجلس الإدارة  
السيد ك. يوغاندار - رئيس الشؤون المالية  
السيدة راشيتا شوهان - سكرتيرة الشركة  
السيد حسين عبدالعزيز يوسف محمد بوجيري ممثلاً لوزارة الصناعة والتجارة  
السيد أحمد علوي ممثلاً لمصرف البحرين المركزي  
السيد سنان الشروقي ممثلاً لبورصة البحرين  
المدققون القانونيون من مكتب "بي دي أو" السيد سامسون جورج والسيد حبيب علي والرئيس التنفيذي السيد علي جواد

أفاد رئيس مجلس الإدارة بأن الحضور من المساهمين يمتلكون 59,366,655 سهماً من أسهم الشركة وبذلك يمثلون 75.33% من إجمالي رأسمال الشركة المصدر والمدفوع، وحيث أن النصاب القانوني مكتمل، تمت دعوة الاجتماع للانعقاد لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال.

**1- الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق:**

تمت الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 24 مارس 2019 من قبل المساهمين دون أي تعديل.

**2. Amendment to the Memorandum and Articles of Association of the Company:**

The Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Company approved the following amendments to the Articles of the Memorandum and Articles of Association of the Company in accordance with Legislative decrees no. (3) of the year 2022, no. (20), (63), and (64) of the year 2021, and no.: (28) of the year 2020, subject to the approval of the Ministry of Industry and Commerce:

- a. Paragraph (a) of Article (25) of the Articles of Association of the Company to be read as follows:

"The Company shall be administered by a Board of Directors consisting of a number of directors not less than seven (7) and not exceeding eight (8), provided that the Board shall include a number of independent and non-executive members in accordance with the regulations issued by an order of the Central Bank of Bahrain, and subject to the provisions of the Commercial Companies Law and the Central Bank of Bahrain and Financial Institutions Law and the regulations issued to its effect. Seven members shall be elected by the Ordinary General Assembly by secret ballot using cumulative voting and by a simple majority of the valid votes. The Ordinary General Assembly of the Company may appoint an experienced person from among the members of the current or previous executive management of the Company as an eighth member of the Board of Directors upon nomination by the Board of Directors."

- b. Article (46) of the Articles of Association of the Company to be read as follows:

"There are two types of General Assembly Meetings of the shareholders, they are as follows:

**2- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة:**

وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة على التعديلات التالية على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة تماثياً مع المراسيم بقوانين رقم (3) لسنة 2022 ورقم (20) و(63) و(64) لسنة 2021 ورقم (28) لسنة 2020 بشرط الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة:

- أ- تُقرأ الفقرة (أ) من المادة (25) من النظام الأساسي للشركة كما يلي:

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عدد لا يقل عن سبعة (7) أعضاء ولا يزيد عن ثمانية (8) أعضاء، ويراعى أن يشتمل المجلس على عدد من الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين وفقاً للضوابط التي يحددها قرار من مصرف البحرين المركزي، كل ذلك مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية وقانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه، على أن يتم انتخاب سبعة منهم من قبل الجمعية العامة العادية للشركة بطريق الاقتراع السري باستخدام أسلوب التصويت التراكمي ويتم اختيارهم بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة. ويجوز للجمعية العامة العادية للشركة أن تعين شخصاً من ذوي الخبرة من بين أعضاء الإدارة التنفيذية الحالية أو السابقة للشركة كعضو ثامن بمجلس الإدارة بناءً على ترشيح من مجلس الإدارة."

- ب- تُقرأ المادة (46) من النظام الأساسي للشركة كما يلي:

"هناك نوعان من اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وهما:

- 1- Ordinary General Assembly Meeting of the shareholders; and
- 2- Extraordinary General Assembly Meeting of the shareholders.

Meetings of the Ordinary General Assembly or the Extraordinary General Assembly may be conducted through any electronic or telephonic means, in accordance with the procedures stipulated in Article (23 bis) of the law."

### 3. Authorization of Mr. Ahmed Abdulrahman Rashed Albastaki

The Extraordinary General Meeting authorized Mr. Ahmed Abdulrahman Rashed Albastaki, the Managing Director and Chief Executive Officer of the Company, or any person who he may authorize, to represent the Company before all concerned authorities in the Kingdom of Bahrain, including the Ministry of Industry and Commerce, to submit the required applications to effect and execute the above resolutions. He is also authorized to sign all required documents, including but not limited to the Amendment to the Articles of Association of the Company before a licensed notary in the Kingdom of Bahrain.

#### Vote of Thanks

The Chairman concluded the meeting by conveying thanks to the shareholders, the representatives of the Ministry of Industry and Commerce, Central Bank of Bahrain and Bahrain Bourse, the statutory auditors of the Company and all the attendees.

The meeting was concluded at 11.50 a.m.

**Dr. Esam Abdulla Fakhro**  
**CHAIRMAN**

- 1- الجمعية العامة العادية؛ و
- 2- الجمعية العامة غير العادية.

ويجوز عقد اجتماعات الجمعية العامة العادية أو غير العادية من خلال أي من وسائل الاتصال الإلكترونية أو الهاتفية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها بنص المادة (23 مكرر) من قانون الشركات التجارية."

### 3- تفويض السيد أحمد عبدالرحمن راشد البستكي

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض السيد أحمد عبدالرحمن راشد البستكي، بصفته العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة أو من يقرر تفويضه، لتمثيل الشركة أمام كافة الجهات المعنية في مملكة البحرين بما في ذلك وزارة الصناعة والتجارة لتقديم الطلبات اللازمة لتنفيذ القرارات أعلاه، ويفوض كذلك في التوقيع على كافة المستندات والأوراق المطلوبة بالنيابة عن الشركة لتنفيذ القرارات أعلاه بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تعديل النظام الأساسي للشركة أمام كاتب عدل مرخص له في مملكة البحرين.

#### شكر وتقدير

وفي ختام الاجتماع قدم رئيس مجلس الإدارة الشكر والتقدير للمساهمين ولممثلي وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين ومدققي حسابات الشركة وجميع الحضور.

انفض الاجتماع في الساعة 11:50 صباحاً.

**الدكتور عصام عبدالله فخر**  
**رئيس مجلس الإدارة**