

The Chairman of the Board of Directors of SICO B.S.C. (c) (the "Company") is pleased to invite the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of the Shareholders to be held at 11:00 a.m. on Monday, 25 March, 2019 at Gilgamesh Ballroom, the Golden Tulip Hotel, Diplomatic Area, Manama, Kingdom of Bahrain in order to consider the Agenda items set out below and pass suitable resolutions:

Annual General Meeting Agenda:

1. Approval of the minutes from the previous Annual General Meeting held on March 28, 2018
2. Review and approve the Board of Directors' report on the Company's activities for fiscal year ended December 31, 2018.
3. Listen to the external auditor's report on the Company's consolidated financial statements for fiscal year ended December 31, 2018.
4. Review and approve the audited consolidated financial statements for fiscal year ended December 31, 2018.
5. Approve the Board of Director's recommendation to appropriate the 2018 net profit as follows:
 - a. Transfer of BD 370 thousand to statutory reserve;
 - b. Distribution of BD 3,085 thousand as dividends to shareholders at the rate of 8% of nominal value, representing 8 fils per share.
 - c. Review and approve the recommendation of the Board to appropriate of BD 40 thousand for charitable donation.
 - d. Transfer the remaining sum amount of BD 206 thousand to the retained earnings account.
6. Review of the Company's Corporate Governance Report for fiscal year ended December 31, 2018.
7. To notify and approve the transactions carried out during the financial year ended 31 December 2018 with any of the related parties as described in note # 26 of the financial statements in line with Article 189 of the Commercial Companies Law
8. Approve the Board of Directors' recommendation of BD 100 thousand as remuneration to the Board of Directors for the year 2018.
9. Absolving the Board of Directors of liability for actions taken during their service for fiscal year ended December 31, 2018.
10. Review of the recommendation made by the Board of Directors for the re-appointment of KPMG as the Company's external auditors for the fiscal year 2019 and authorize the Board of Directors or its delegate to fix their remuneration (subject to CBB approval).
11. New matters that may arise.

يسر مجلس إدارة سيكو ش.م.ب (مقفلة) "الشركة" دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأثنين الموافق 25 مارس 2019 وذلك في قاعة جلجامش، فندق غولدن توليب، المنطقة الدبلوماسية- المنامة - مملكة البحرين. للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- 1- اعتماد محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية المنعقد في 28 مارس 2018م.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- 3- الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 4- مناقشة البيانات المالية الختامية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.
- 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار التخصيصات التالية:
 - أ. تحويل مبلغ 370 ألف دينار بحريني من صافي أرباح الشركة للاحتياطي القانوني.
 - ب. توزيع مبلغ 3,085 ألف دينار بحريني أرباحاً نقدية للمساهمين بما يعادل 8% من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 8 فلوس بحرينية للسهم الواحد.
 - ج. مناقشة توصية مجلس الإدارة لتخصيص مبلغ 40 ألف دينار بحريني للتبرعات والمصادقة عليها.
 - د. تحويل مبلغ 206 ألف دينار بحريني المتبقية إلى حساب الأرباح المستبقاة.
- 6- الاطلاع على تقرير حوكمة الشركات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 7- إخطار وإقرار العمليات التي تمت خلال السنة المالية مع أي من الأطراف ذات الصلة كما هو مبين في الإيضاح رقم 26 بالبيانات المالية بما يتوافق مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
- 8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار 100 ألف دينار بحريني مكافأة عضوية لمجلس الإدارة لعام 2018.
- 9- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- 10- النظر في توصية مجلس الإدارة لإعادة تعيين السادة كي بي أم جي كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحويل مجلس الإدارة أو من ينوب عنهم لتحديد أتعابهم (خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي)
- 11- ما يستجد من أعمال.

Abdulla bin Khalifa Al Khalifa
Chairman

عبدالله بن خليفة آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة