



## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

يسر مجلس إدارة شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة (ش.م.ب) سجل تجاري رقم 715 دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية السنوي للشركة والمقرر عقده في الساعة 10:00 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2026 وذلك في قاعة أوال 3 بفندق الخليج. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيتم عقد اجتماع ثانٍ بتاريخ 07 أبريل 2026، في نفس الزمان والمكان، وذلك لمناقشة واعتماد بنود جدول الأعمال أدناه. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الثاني، سيتم تحديد موعد اجتماع ثالث بتاريخ 14 أبريل 2026، في نفس الزمان والمكان. وسيُعقد الاجتماع لمناقشة واعتماد بنود جدول الأعمال التالية:

### جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

1. الإطلاع على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق المنعقد في 26 مارس 2025 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
3. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 على النحو التالي: -  
أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 50% من رأس المال المدفوع (50 فلس للسهم الواحد بإستثناء اسهم الخزينة) بمبلغ 989,622 دينار بحريني.

29 مارس 2026	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح
30 مارس 2026	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
31 مارس 2026	تاريخ الاستحقاق
14 ابريل 2026	يوم الدفع

- ب. تخصيص مبلغ -/63,490 دينار بحريني لحساب الاعمال الخيرية.
- ت. تحويل مبلغ -/1,486,510 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة قدره 166,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 خاضعاً لموافقة وزارة الصناعة والتجارة.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات ومدى التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة لسنة 2025.
8. إخطار وإقرار المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مع أي أطراف ذات علاقة كما هو موضح في إيضاح رقم 27 من الفوائد المالية بما يتماشى مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

فوزي أحمد كانو  
رئيس مجلس الإدارة

## ملاحظات هامة للمساهمين:

1. يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية من خلال موقع بورصة البحرين ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال شركة البحرين للمقاصة، الكائن بمرافأ البحرين المالي (بوابة المرفأ)، الطابق الرابع، هاتف: +973 17261260 ، ص ب: 3203 ، المنامة، مملكة البحرين، بريد إلكتروني: [Agm@bahrainclear.com](mailto:Agm@bahrainclear.com) عند إرسال التوكيل عبر البريد الإلكتروني، يجب تضمين اسم الجهة المُصدرة في عنوان البريد الإلكتروني، وذلك لأغراض التحقق من الهوية.

2. يجب تسليم بطاقة التوكيل لاجتماع الجمعية العمومية قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع في مكتب شركة البحرين للمقاصة وذلك حتى يكون التوكيل معتبراً وصحيحاً.

3. عملاً بحكم المادة (203) من قانون الشركات التجارية، يكون لكل مساهم، أياً كان عدد الأسهم التي يملكها، حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد الأسهم التي يملكها في الشركة. ويقع باطلاً كل نص أو قرار يخالف ذلك. ويجوز للمساهم أن يُنيب عنه شخصاً من بين المساهمين أو من غيرهم لحضور الجمعية العامة نيابةً عنه، شريطة ألا يكون الوكيل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه أو من موظفي الشركة. ولا يخل ذلك بحق المساهم في توكيل أقاربه حتى الدرجة الأولى. ويكون التوكيل بموجب وكالة خاصة ثابتة بالكتابة ومعدة لهذا الغرض من قبل الشركة. ويمثل عديمو الأهلية أو ناقصوها ممثلوهم القانونيون.

4. للاستفسارات يرجى التواصل على هاتف رقم: 17725300 او البريد الإلكتروني: [mainoffice@basrec.com.bh](mailto:mainoffice@basrec.com.bh).