

Ref: CS/09032026/04

Date: 9 March 2026

To: Bahrain Bourse

Call for Annual General Assembly Meeting

The Chairman and the Board of Beyon B.S.C. ("the Company") registered under commercial registration # 11700 is pleased to invite the shareholders to attend the Company's Annual General Assembly Meeting due to be held at 10.00 am, on Tuesday 31 March 2026 at the Company's Headquarters located in AlHamalah – Centraal. In the absence of a quorum, the second meeting will be held on Tuesday 14 April 2026 (same time and place), and in an absence of quorum, the third meeting will be held on Tuesday 28 April 2026 to discuss and approve the following agenda:

Annual General Assembly Meeting Agenda:

1. Reading and approval of the minutes of the previous Annual Ordinary General Assembly Meeting held on 26 March 2025.
2. Review and approval of the Board's report on the Company's operations and its financial position for the financial year ended 31 December 2025.
3. Listening to External Auditor's report on the consolidated financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2025.
4. Review and approval of audited consolidated financial statements for the year ended 31 December 2025.
5. Approving the recommendation of the Board of Directors for the allocation of the net profit for the year ended 31 December 2025 as follows:
 - a) Distribution of cash dividends to registered shareholders (except for the treasury shares) of 32.5 fils per share, at a rate of 32.5% of the paid-up capital (13.5 fils per share interim dividend was paid in August 2025) which is a total of about BD 53.9 million for the financial year ended 31 December 2025 and;

Cum-Dividend Date	2 April 2026
Ex-Dividend Date	5 April 2026
Record Date	6 April 2026
Payment Date	20 April 2026

- b) Transfer of BD 3.6 million to the Corporate Social Responsibility Activities and Environmental Social and Governance Reserve.
 - c) Transfer of BD13.8 million to the Retained Earnings.
6. Allocation of BD 543,914 as Board Members' remunerations for the financial year ended 31 December 2025.
 7. Approval of the Company's Corporate Governance Compliance with the CBB High Level Standard Requirements and the Code of governance of the Ministry of Industry and Commerce as stated in the Annual Report 2025.
 8. To notify and approve the transactions carried out during the financial year ended 31 December 2025 with any of the related parties as described in note #38 of the financial statements in line with Article 189 of the Commercial Companies Law.
 9. Approval of the Company's Corporate Governance Guidelines in accordance with Resolution No. (38) of 2025 concerning the amendments to the Commercial Companies Law on the Liability of the Board of Directors.
 10. Relieving the Board of Directors of any liability arising from their acts during the financial year ended 31 December 2025.
 11. Appointment of 8 members representing the Major Shareholders and election of 2 members to be elected by the General Assembly for the upcoming three years 2026 – 2029.
 12. Re-appointment of the External Auditors for the financial year ending 31 December 2026 and authorisation of the Board of Directors to determine their remuneration.
 13. Other business in accordance with article 207 of the Commercial Companies' Law.

Abdulla bin Khalifa Al Khalifa
Chairman of the Board of Directors

Important notes for shareholders:

All shareholders wishing to attend must follow the following instructions:

- Any shareholder whose name is registered in the shareholders' register of the Company on the date of the meeting has the right to attend the meeting in person or to authorize another person to attend and vote on their behalf, on the condition that the person attending on their behalf is not the chairman, member of the board or employee of the Company. By submitting the Proxy Form, the Proxy confirms that as of the date of submission, the shareholder on whose behalf the Proxy is attending is not deceased.
- In the event the shareholder is a company, the designated representative attending the meeting must present a written letter of authorization from the shareholder. This letter should grant permission for the representative to attend the meeting on behalf of the shareholder. The authorization must be issued in writing by an authorized individual within the company, bearing the company's stamp, and to be submitted prior to the specified deadline for proxy filing.
- Shareholders must comply with the specified timeline for submitting the proxy.
- The confirmation/proxy form must be submitted at least 24 hours before the meeting date not later than **Monday 30 March 2026 at 10.00 AM**, form should be submitted on agm@bahrainclear.com, and the Issuer's name should be included in the subject line of the email.
- Shareholders can obtain a copy of the confirmation/proxy form, financials and the 2025 Annual report are available on the Company's website <https://beyon.com/general-meetings/> or Bahrain Bourse website <https://bahrainbourse.com>, or through the Company's share registrar Bahrain Clear at their office located in Bahrain Financial Harbor, Harbor Mall (fourth Floor)- Tel. 17108786 – Fax. 17228061.
- Shareholders must submit the confirmation/ proxy form with a copy of a valid Identification card (CPR) or passport.
- For inquiries, please contact +973-32101109 or through email address GBS@beyon.com.

السادة / بورصة البحرين

دعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر رئيس و مجلس بيون ش.م.ب. ("الشركة") المقيدة تحت السجل التجاري رقم 11700 دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026 بمقر الشركة الكائن في الهجلة – مركز سنترال. في حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2026 في نفس الزمان والمكان، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم سوف يعقد الاجتماع الثالث يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026 وذلك لمناقشة وإقرار جدول الاعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 26 مارس 2025 والمصادقة عليه.
 2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
 3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
 4. مناقشة البيانات المالية الموحدة 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 المسجلين (في ماعدا أسهم الخزينة) قدرها 32.5 فلس للسهم الواحد أو 32.5 % من رأس المال المدفوع (تتضمن الأرباح المرحلية البالغة 13.5 فلساً للسهم الواحد التي تم توزيعها على المساهمين في أغسطس 2025) والبالغة إجمالاً حوالي 53.9 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025؛ وذلك على النحو التالي:

آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	2 ابريل 2026
آخر يوم تداول السهم بدون استحقاق	5 ابريل 2026
يوم الاستحقاق	6 ابريل 2026
يوم الدفع	20 أبريل 2026

- ب- تحويل مبلغ 3.6 مليون دينار بحريني لحساب دعم أنشطة المسؤولية الاجتماعية، والممارسات البيئية، والاجتماعية، والحوكمة.
- ت- تحويل مبلغ 13.8 مليون دينار بحريني إلى الأرباح المستتقة.
6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 543,914 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
7. المصادقة على تقرير حوكمة الشركات ومدى التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي وميثاق الحوكمة الصادر من وزارة الصناعة والتجارة كما هو مبين في التقرير السنوي لسنة 2025.
8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 38 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
9. المصادقة على الدليل الإرشادي لمبادئ وإرشادات حوكمة الشركة وفقاً لقرار رقم (38) لسنة 2025 بتعديل قانون الشركات التجارية المتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة.
10. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
11. تعيين 8 أعضاء من قبل المساهمين الكبار وانتخاب عضوين المتبقي من خلال اجتماع الجمعية العامة العادية لفترة الثلاث السنوات القادمة 2026 - 2029.
12. إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
13. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

عبدالله بن خليفة آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

- على جميع المساهمين الراغبين في الحضور اتباع التعليمات التالية:
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة. وبتقديم بطاقة الاعتماد/التوكيل، يفرض الوكيل بأنه حتى تاريخ التقديم، فإن المساهم الذي يمثله ليس متوفى.
- في حال كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم بخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً، وصادراً عن الشخص المفوض للشركة، ومختوماً بختم الشركة، وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب التزام المساهمين بالموعد المحدد لإيداع بطاقة التوكيل.
- يجب إيداع بطاقة الاعتماد/التوكيل قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 30 مارس 2026 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، يرجى ارسال البطاقة على البريد الإلكتروني agm@bahrainclear.com، ويجب تضمين اسم الشركة المصدرة في خانة الموضوع في البريد الإلكتروني.
- بإمكان المساهمين الحصول على نسخة من بطاقة الاعتماد/التوكيل، البيانات المالية والتقارير السنوية للسنة المالية المنتهية في 2025 من خلال موقع الشركة الإلكتروني [/https://beyon.com/general-meetings](https://beyon.com/general-meetings) أو من خلال موقع بورصة البحرين <https://bahrainbourse.com> أو الحصول على البيانات من خلال مسجلي الأسهم البحرين للمقاصة بمكاتبهم الكائنة بمرافق البحرين المالي، مجمع المرفأ (الطابق الرابع)، هاتف 17108786 ، فاكس 17228061.
- يجب على المساهمين ارفاق نسخة من بطاقة الهوية أو الجواز عند إيداع بطاقة الاعتماد/التوكيل.
- للاستفسار يرجى التواصل على الرقم +973-32101109 أو من خلال البريد الإلكتروني GBS@beyon.com

Name	Ms. Noor Bukamal	الانسة/ نور بوكمال	الاسم
Title	Board Secretary	سكرتير مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع	
			