



شركة البحرين لمطاحن الدقيق

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقد في يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2026

الحضور عن بعد

إجتماع إفتراضي

الوقت 1:00 مساءً

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب اجتماعها السنوي (عن بُعد) يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2026، في تمام الساعة 1:00 مساءً، برئاسة السيد / باسم محمد الساعي – رئيس مجلس الإدارة.

حضر الاجتماع من مجلس الإدارة كل من:

السيد / صلاح مشاري الكليب	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد / ايمن عبدالحميد زينل	عضو مجلس الإدارة
السيد / إياد رضا فرج	عضو مجلس الإدارة
السيدة / رغدان صالح قاسم	عضو مجلس الإدارة
السيد / أحمد مزهر	عضو مجلس الإدارة
السيد / محمد صادق آل رحمة	عضو مجلس الإدارة

بينما حضر من الإدارة التنفيذية والإدارة للشركة كل من:

السيد / هنري واين كريج	الرئيس التنفيذي
السيد / حسين كازروني	المدير التنفيذي للشؤون التجارية
السيد / أحمد جاسم باقر	سكرتير مجلس الإدارة / المدير التنفيذي للشؤون الإدارية
السيد / أيمن داوود	مدير أول الشؤون المالية
السيد / عبدالله ساتر	مدير أول المخاطر والألتزام

وحضر الاجتماع كل من:

السيد / فراس صادق	شركة غذاء البحرين القابضة
السيد / أحمد السلطان	وزارة الصناعة والتجارة
السيد / ريان هشام علي	مصرف البحرين المركزي
السيدة / نورة المحميد	بورصة البحرين
السيد / برسانت جوفندا	مراقبي الحسابات إرنست أند يونغ
السيدة / مريم محمود	مراقبي الحسابات إرنست أند يونغ
السيد / عبدالله عابدين	شركة البحرين للمقاصة (بحرين كليز)
السيدة / هبة مبارك	شركة البحرين للمقاصة (بحرين كليز)
السيدة / سارة عيسى	شركة البحرين للمقاصة (بحرين كليز)

استهل الاجتماع السيد / باسم محمد الساعي - رئيس مجلس الإدارة معلناً بدء الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وشكرهم على الحضور، كما رحب بممثل مصرف البحرين المركزي، وزارة الصناعة والتجارة وبورصة البحرين وممثلي السادة إرنست أند يونغ مراقبي حسابات الشركة وممثل شركة البحرين للمقاصة (بحرين كليز).

ومن ثم أعلن السيد باسم الساعي نسبة الحضور واكتمال النصاب القانوني للاجتماع، وعلى ضوء ذلك أشار السيد باسم محمد الساعي إلى أنه قد بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة 20,616,051 سهم بنسبة تمثل 83.05% من مجموع الأسهم الصادرة.

ومن ثم تم مناقشة جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية، على النحو التالي:



أولاً- الإطلاع على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 26 مارس 2025م والمصادقة عليه.

أشار السيد باسم الساعي بأنه قد تم تقديم نسخة من المحضر المذكور لجميع السادة المساهمين ولم ترد أية ملاحظات أو إستفسارات بشأنه، وطلب من السادة المساهمين إبداء أي ملاحظات لديهم أو إجازة المحضر والمصادقة عليه كما جاء.

تم التصويت على المحضر من دون أية ملاحظات أو تعديلات.

قرار رقم (1)

أجازت الجمعية بنسبة تصويت 100% محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 26 مارس 2025.

ثانياً - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، والمصادقة عليه.

إستعرض السيد / باسم الساعي - رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م للسادة المساهمين والحضور، ولم تكن هناك أية ملاحظات حول التقرير.

تم التصويت والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، دون أية ملاحظات أو تعديلات.

قرار رقم (2)

أجازت الجمعية بنسبة 99.98% تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.



ثالثاً - الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

قامت السيدة / مريم محمود - ممثل (Ernest & Young) - مراقبي الحسابات بقراءة تقرير مراقبي الحسابات عن عام 2025م للسادة المساهمين والحضور، ولم تكن هناك أية ملاحظات حول التقرير.

تم التصويت والمصادقة على تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، دون أية ملاحظات.

قرار رقم (3)

أجازت الجمعية بنسبة 99.98% تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

رابعاً - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليها.

تم الاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، ولم تكن هناك أية ملاحظات حول البيانات المالية.

تم التصويت والمصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، دون أية ملاحظات.

قرار رقم (4)

أجازت الجمعية بنسبة 99.98% البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.



خامساً - اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م على النحو التالي:

استعرض السيد / باسم الساعي - رئيس مجلس الإدارة توصيات مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة وللتخصيصات التالية:

أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 25 فلساً للسهم الواحد أو 25% من رأس المال المدفوع (باستثناء أسهم الخزينة) والبالغة إجمالاً 620,620 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م:

التاريخ	الحدث
19 مارس 2026	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
25 مارس 2026	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
26 مارس 2026	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
8 أبريل 2026	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

ب. تخصيص مبلغ 25,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.

ج. تحويل مبلغ 529,275 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.

تم التصويت وإعتماد جميع توصيات مجلس الإدارة، دون أية ملاحظات أو تعديلات.

قرار رقم (5)

أجازت الجمعية بنسبة 99.98% جميع توصيات مجلس الإدارة وعلى النحو التالي:

أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 25 فلساً للسهم الواحد أو 25% من رأس المال المدفوع (باستثناء أسهم الخزينة) والبالغة إجمالياً 620,620 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م:

التاريخ	الحدث
19 مارس 2026	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
25 مارس 2026	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
26 مارس 2026	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
8 أبريل 2026	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

ب. تخصيص مبلغ 25,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.

ج. تحويل مبلغ 529,275 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.



سادساً - الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 60,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.

قرار رقم (6)

أجازت الجمعية بنسبة 100% توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 60,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

سابعاً - مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2025م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والمصادقة عليه.

تم الاطلاع على تقرير حوكمة الشركات لسنة 2025م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة، وتمت المصادقة عليه.

تم التصويت والمصادقة على تقرير حوكمة الشركات لسنة 2025م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة، دون أية ملاحظات أو تعديلات.

قرار رقم (7)

أجازت الجمعية بنسبة 100% تقرير حوكمة الشركات لسنة 2025م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.

ثامناً - التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (25) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

أشار السيد / باسم الساعي - رئيس مجلس الإدارة إلى أنه وفقاً لما تنص عليه المادة 189 من القانون التجاري للشركات، قام مجلس الإدارة بمراجعة المعاملات المتعلقة بالسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وقد تمت الموافقة على هذه المعاملات



من قبل مجلس الإدارة. وتم تلخيص هذه المعاملات في الملاحظة (25) من البيانات المالية ضمن معاملات مع أطراف ذات علاقة كما هو مطلوب بموجب المادة 189.

قرار رقم (8)

أجازت الجمعية بنسبة 99.98% العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (25) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

تاسعاً - تخويل مجلس الإدارة حق الاقتراض والحصول على تسهيلات من البنوك أو المؤسسات المالية المحلية والغير محلية في حدود مبلغ لا يتجاوز 25 مليون دينار بحريني من جميع البنوك والمؤسسات المالية ولجميع القروض أو التسهيلات الائتمانية.

قرار رقم (9)

أجازت الجمعية بنسبة 99.98% تخويل مجلس الإدارة حق الاقتراض والحصول على تسهيلات من البنوك أو المؤسسات المالية المحلية وغير المحلية في حدود مبلغ لا يتجاوز 25,000,000 دينار بحريني (خمسة وعشرون مليون دينار بحريني) من جميع البنوك والمؤسسات المالية ولجميع القروض أو التسهيلات الائتمانية.

عاشراً - إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

قرار رقم (10)

أجازت الجمعية بنسبة 99.98% إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.



الحادي عشر - تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2026م وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

قرار رقم (11)

أجازت الجمعية بنسبة 99.98% تعيين السادة / Ernst and Young - كمدققي الحسابات للشركة للعام المالي 2026م، وخولت مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

الثاني عشر - انتخاب ثلاثة (3) أعضاء لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات (2026-2029)، على أن يتم تعيين الأعضاء الخمسة (5) المتبقين من قبل المساهم الرئيسي في شركة البحرين لمطاحن الدقيق وفقاً لنظام الشركة الأساسي والقوانين واللوائح المعمول بها.

أعلن السيد باسم الساعي أسماء السادة المعينين من قبل شركة غذاء البحرين القابضة للفترة (2026-2029):

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1- السيد باسم محمد الساعي | كـرئيس مجلس الإدارة. |
| 2- السيد أحمد مزهر الحق | كعضو مجلس الإدارة. |
| 3- السيدة رعدان صالح عبد الرسول | كعضو مجلس الإدارة. |
| 4- السيد محمد صادق آل رحمة | كعضو مجلس الإدارة. |

كما فاز في انتخابات الشركة لعضوية مجلس الإدارة للفترة (2026-2029) كل من السادة:

- 1- السيد صلاح مشاري الكليب بنسبة تصويت 31.37% من مجموع الاصوات.
- 2- السيد أيمن عبد الحميد زينل بنسبة تصويت 31.13% من مجموع الاصوات.
- 3- السيد علي شوقي فخرو بنسبة تصويت 37.47% من مجموع الاصوات.

قرار رقم (12)

أجازت الجمعية بنسبة 99.98% تعيين كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة من قبل شركة غذاء البحرين القابضة:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1- السيد باسم محمد الساعي | كـرئـيـس مـجـلـس الإـدـارـة. |
| 2- السيد أحمد مزهر الحق | كـعـضـو مـجـلـس الإـدـارـة. |
| 3- السيدة رغدان صالح عبد الرسول | كـعـضـو مـجـلـس الإـدـارـة. |
| 4- السيد محمد صادق آل رحمة | كـعـضـو مـجـلـس الإـدـارـة. |

وفوز كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة في إنتخابات الشركة:

- 1- السيد صلاح مشاري الكليب بنسبة تصويت 31.37% من مجموع الاصوات.
- 2- السيد أيمن عبد الحميد زينل بنسبة تصويت 31.13% من مجموع الاصوات.
- 3- السيد علي شوقي فخرو بنسبة تصويت 37.47% من مجموع الاصوات.

الثالث عشر - ما يستجد من أعمال طبقاً للقانون (207) من قانون الشركات التجارية.

لم يرد أي موضوع تحت هذا البند.

وفي الختام، تقدم السيد باسم محمد الساعي - رئيس مجلس الإدارة - بجزيل الشكر والتقدير إلى السادة المساهمين على ثقتهم ودعمهم المستمر للشركة. كما أعرب عن شكره للسادة الحضور، ولأعضاء مجلس الإدارة السابقين على ما بذلوه من جهود مخلصة خلال فترة خدمتهم، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، وكذلك للأعضاء الجدد في أداء مهامهم.

كما توجه بالشكر إلى الإدارة التنفيذية والموظفين بالشركة، متمنياً لهم جميعاً التوفيق والسداد في مهامهم.

ومن ثم أعلن السيد / رئيس مجلس الإدارة إنتهاء الاجتماع في تمام الساعة 2 مساءً.



أحمد جاسم باقر
سكرتير مجلس الإدارة



باسم محمد الساعي
رئيس مجلس الإدارة