

Annual General Meeting ("the AGM") Results

To: Bahrain Bourse

The AGM of Silah Gulf B.S.C. was held on 30 March 2026 at 10:00 AM, virtually, with a quorum of 86.03%. The following agenda items have been discussed and approved:

1. The minutes of the past Constituent General Meeting of the Company held on 17th February 2026 were approved.
2. The Board of Directors' Report on the Company's activities for the year ended 31 December 2025 was discussed and approved.
3. The external auditor report for the year ending 31 December 2025 was discussed and approved.
4. The Audited Financial Statements for the financial year ended 31 December 2025 was discussed and approved.
5. The recommendation of the Board of Directors to allocate the profit for the year ended 31 December 2025 was approved as follows:

- a) Distribution of Cash Dividend to registered shareholders of 7% of share nominal value which is equivalent to 7 fils per share amounting to BD 381,720 for the year ended 31 December 2025 was approved and ratified.

The below are the key dates to be taken into consideration:

Event	Date
General Meeting Date <i>(Shareholders' approval date)</i>	30 March 2026
Cum-Dividend Date <i>(Last day of trading with entitlement to dividends)</i>	31 March 2026
Ex-Dividend Date <i>(First day of trading without entitlement to dividends)</i>	1 April 2026
Record Date <i>(The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)</i>	2 April 2026
Payment Date <i>(The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)</i>	13 April 2026

- b) Transfer of 10% of the net profit amounting to BD 47,080 to the statutory reserve in accordance with Article 224 of the Commercial Companies Law, was approved.
- c) Transfer of the amount of BD 41,998 to the retained earnings was approved.
6. The disbursement of the remuneration to the members of the Board of Directors in the sum of BD 47,000 for the financial year ended 31st December 2025, subject to the approval of the Ministry of Industry and Commerce, was approved.
7. The Company's purchase of its own shares (treasury shares) up to 10% of its issued and paid-up share capital for the purposes of optimizing capital structure and to authorize the Board of Directors, or anyone authorized by the Board, to execute the purchase, or disposal of such shares in accordance with applicable laws and regulations, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain was approved.
8. All transactions carried out during the financial year ended 31 December 2025 with any of the related parties as presented in Note 21 of the audited Financial Statements, in line with Article 189 of the Commercial Companies Law were approved.
9. The Corporate Governance Report for the year ended 31 December 2025 regarding the Company compliance status with Central Bank of Bahrain and Ministry of Industry and Commerce regulatory requirements was approved and ratified.
10. Absolved the Directors from liability for the financial year ended 31 December 2025.
11. None of any other matter in accordance with Article 207 of the Commercial Companies Law were brought up for discussion.



إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم بأنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة لشركة صلة الخليج ش.م.ب. يوم 30 مارس 2026 في تمام الساعة 10:00 صباحًا، وقد انعقد الاجتماع افتراضيًا، وذلك بنصاب قانوني قدره 86.03% وقد تمت الموافقة والمصادقة على بنود جدول الأعمال التالية على النحو الآتي:

1. تمت الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة التأسيسية السابق للشركة والمنعقد بتاريخ 17 فبراير 2026.
2. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن أنشطة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
3. تم الاستماع إلى تقرير المدقق الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و المصادقة عليه.
4. تمت الموافقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
5. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 على النحو التالي:
(أ) الموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين المسجلين بنسبة 7٪ من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 7 فلس للسهم، وبمبلغ إجمالي قدره 381,720 دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر.

وفيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب اخذها في الاعتبار:

التاريخ	الحدث
30 مارس 2026	تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية (تاريخ موافقة المساهمين)
31 مارس 2026	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
1 أبريل 2026	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
2 أبريل 2026	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
13 أبريل 2026	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

(ب) الموافقة على تحويل ما نسبته 10٪ من صافي الربح والبالغ 47,080 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني وفقًا للمادة 224 من قانون الشركات التجارية.



(ج) الموافقة على تحويل مبلغ قدره 41,998 دينار بحريني إلى الأرباح المحتجزة.

6. تمت الموافقة على صرف مبلغ 47,000 (سبعة وأربعون ألف دينار بحريني) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.

7. تمت الموافقة على قيام الشركة بشراء أسهمها الخاصة (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10 % من رأس المال المصدر والمدفوع لغرض تحقيق الاستخدام الأمثل لرأس المال، وتفويض مجلس الإدارة، وأي شخص مخول من قبل مجلس الإدارة، بتنفيذ عمليات الشراء أو التصرف في هذه الأسهم وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.



8. تمت الموافقة على المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مع أي من الأطراف ذات الصلة كما هو معروض في الإيضاح رقم 21 من البيانات المالية المدققة، وذلك وفقًا لأحكام المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
9. تم اعتماد تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بشأن حالة امتثال الشركة لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
10. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
11. لم يستجد من أعمال وفقًا لأحكام المادة 207 من قانون الشركات التجاري.

Name	Feras J Ahmed	الإسم
Title	CEO	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة	Signature التوقيع	
	 Feras Ahmed (Mar 31, 2026 09:55:19 GMT+3)	

