

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / بورصة البحرين

يسر مجلس إدارة شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب. دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الاثنين الموافق 2026/3/30، وفي حال عدم اكتمال النصاب، فسيكون الاجتماع الثاني في يوم الاثنين 2026/4/6 على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر في يوم الاثنين 2026/4/13. جميع الاجتماعات المذكورة ستعقد في تمام الساعة 11:30 صباحاً، وذلك في قاعة ألفة، فندق جميرا خليج البحرين بالزلاق وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2025/3/23.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
4. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
5. مناقشة وإعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 على النحو التالي:
 - أ- توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 85 فلساً للسهم الواحد أي بنسبة 85 % من رأس المال المدفوع، مجموعه 10,024,361.735 دينار بحريني، بإستثناء أسهم الخزينة، موزعة على النحو التالي:
 - الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 35 فلساً للسهم الواحد ما مجموعه 4,122,070.085 دينار بحريني.
 - الأرباح النقدية المرحلية بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 50 فلساً للسهم الواحد ما مجموعه 5,902,291.650 دينار بحريني، والتي تم توزيعها على المساهمين بتاريخ 31 أغسطس 2025.

التاريخ	الحدث
30 مارس 2026	تاريخ اجتماع الجمعية العامة (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 المقيدة أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
16 أبريل 2026	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

ب- ترحيل مبلغ 17,433,451 دينار بحريني كأرباح مستبقة مرحلة للسنة القادمة.

6. الموافقة على التوصية بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 410,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، ويخضع هذا البند لموافقة وزارة الصناعة والتجارة.

7. مناقشة وإعتماد تقرير حوكمة الشركة لسنة 2025 حول إلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.

8. مناقشة والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 26 من البيانات المالية الموحدة تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

9. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

10. اعتماد توصية أعضاء مجلس الادارة بتطبيق خطة الحوافز طويلة الأجل (LTIP) كالتالي:

أ. الموافقة على تطبيق خطة الحوافز طويلة الأجل كبرنامج حوافز للموظفين التنفيذيين في الإدارة العليا للشركة، وذلك وفقاً للسياسة التي أقرها مجلس الإدارة بتاريخ 6 يناير 2026، على أن يكون ذلك خاضعاً للحصول على جميع الموافقات اللازمة من مصرف البحرين المركزي.

ب. تفويض الرئيس التنفيذي للمجموعة، بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة، بوضع الهيكل التنظيمي لخطة الحوافز طويلة الأجل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذها، بما في ذلك إنشاء صندوق ائتماني في مملكة البحرين وفقاً لقانون الصناديق الائتمانية لإدارة الخطة.

ج. تفويض الرئيس التنفيذي للمجموعة، بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة، بالتوقيع وإبرام وتنفيذ جميع المستندات والعقود وصكوك الأمانة والوثائق المكملة اللازمة لتنفيذ خطة الحوافز طويلة الأجل، واتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لإنفاذ هذا القرار بصورة كاملة.

11. إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

12. انتخاب عدد (7) أعضاء لمجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة (2026-2029).

13. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يمكنكم الاطلاع على التقرير السنوي للعام 2025 على الموقع الرسمي لبورصة البحرين، وموقع الشركة www.bnh.bh
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع المشاركة شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه.
- يرجى من السادة المساهمين إيداع التوكيل قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع لدى كفيين تكنولوجيا ذ.م.م. على العنوان التالي (مكتب 74، الطابق السابع، بناية الزامل رقم 31، طريق 383، مجمع 305، المنامة، هاتف: 17215080، فاكس: 17212055) أو عبر البريد الإلكتروني (Legal@bnh.bh)، ولا يجوز التوكيل لحضور هذا الاجتماع لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة دون الإخلال بحق توكيل الأقارب من الدرجة الأولى عملاً بنص المادة 203 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001م المعدله بموجب قانون رقم 2014/50.
- في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بسكرتير مجلس الإدارة، السيدة أمينة بوشعر على الرقم التالي: 17587308

Name	عبدالحسين خليل ديواني	الاسم
Title	رئيس مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة	Signature التوقيع	
		