

## إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

الأربعاء، 18 مارس 2026م  
السادة / بورصة البحرين

يعلن بنك البحرين الوطني ش.م.ب. ("البنك") بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين في تمام الساعة الحادية عشر من صباح اليوم عن بعد عبر الوسائل الالكترونية، وذلك بنصاب قانوني قدره 73.97% من رأس المال ما يعادل 1,669,971,531 سهم.

### • هذا وقد تمت المناقشة والموافقة على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية التالية:

- 1- تمت الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية التاسع والستون المنعقد بتاريخ 27 مارس 2025م وصادقت عليه.
- 2- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليه.
- 3- تم الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول البيانات المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- 4- تم مناقشة البيانات المالية المدققة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليها.
- 5- تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م على النحو التالي:

(أ) تمت المصادقة على قرار توزيع الأرباح النقدية النصف سنوية التي تم توزيعها في يوم 31 أغسطس 2025م على المساهمين بواقع 10% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (10 فلس للسهم الواحد، باستثناء كسور الأسهم) أي ما يعادل 22,578,610.720 دينار بحريني (اثنان وعشرون مليون وخمسمائة وثمانية وسبعون ألف وستمئة وعشرة دينار بحريني وسبعمئة وعشرون فلس).

(ب) تم الموافقة على توزيع أرباح نقدية لنهاية العام على المساهمين (باستثناء اسهم الخزينة) بواقع 25% (25 فلس للسهم الواحد)، أي ما يعادل 56,439,060.625 دينار بحريني (سنة وخمسون مليون واربعمائة وتسعة وثلاثون ألف وستون دينار بحريني وستمئة وخمسة وعشرون فلس\*) على أن يتم توزيعها ابتداءً من يوم 9 ابريل 2026 وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي وذلك على النحو التالي:

الأحد، 29 مارس 2026	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح
الاثنين، 30 مارس 2026	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
الثلاثاء، 31 مارس 2026	يوم الاستحقاق
الخميس، 9 ابريل 2026	يوم الدفع

\*بناءً على عدد الأسهم القائمة (صافي أسهم الخزينة) كما في 31 ديسمبر 2024م.

(ج) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ -/500,000 دينار بحريني (خمسمائة الف دينار بحريني) من صافي الأرباح لبرنامج التبرعات والمساهمات.

(د) الاحتفاظ بمبلغ 5,595,045 دينار بحريني (خمسة مليون وخمسمائة وخمسة وتسعون ألفاً وخمسة واربعمائة دينار بحريني)، كأرباح مستبقاة للعام القادم.

6- تم عرض تقرير حوكمة الشركات لسنة 2025 ومناقشة ما تم تحقيقه من التزام بنظام حوكمة الشركات ومتطلبات مصرف البحرين المركزي كما هو مبين في التقرير السنوي.

7- تم إبلاغ الجمعية العامة عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين في البنك كما هو مبين في تقرير حوكمة الشركات المعروض على الجمعية العامة العادية والمذكور في الإيضاح رقم 29 من البيانات المالية تماثياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

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

9- تم الموافقة على صرف مبلغ -/575,000 د.ب (خمسمائة وخمسة وسبعون ألف دينار بحريني) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

10- تم إعادة تعيين السادة كي. بي. ام. جي. فخرو كمدققين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

11- لم يتم استلام طلب كتابي لإضافة موضوع تحت بند ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

• هذا وقد تمت المناقشة والموافقة على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية التالية:

1- تم الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 22 مارس 2023م.

2- تم الموافقة على تعديل المادة 34 من النظام الأساسي المتعلقة بمسئولية أعضاء مجلس الإدارة لتتوافق مع المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي، على النحو التالي:

أ- "يكون مدير الشركة أو عضو مجلس الإدارة وكذلك القائم بالإدارة الفعلية للشركة سواء بشكل ظاهر أو مستتر، مسئولاً في جميع أمواله الخاصة عن أية أضرار تصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير، إذا قام الدليل على تسببه في ترتيب التزامات على الشركة بسبب إهماله أو خطئه الجسيم أو مخالفته أحكام القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.

ب- لا تنتفي المسؤولية المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه إذا كانت المخالفة قد وقعت نتيجة قرار اتخذ في اجتماع لمجلس الإدارة أو الجمعية العامة، إلا إذا اعترض على القرار الذي رتب المسؤولية وأثبت اعتراضه في محضر الجلسة. ولا يعتبر الغياب عن حضور الجلسة التي صدر فيها القرار سبباً للإعفاء من المسؤولية، إلا إذا أثبت عدم علمه بالقرار أو علمه به وعدم استطاعته الاعتراض عليه.

ج- تكون المسؤولية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إما مسئولية شخصية، وإما مسئولية مشتركة على وجه التضامن في حالة تعدد من ارتكبوا المخالفة".

3- تم الموافقة على التعديلات اللازمة على النظام الأساسي للبنك تنفيذاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ اليوم، وذلك بتعديل و/أو إعادة صياغة النظام الأساسي للبنك ليشمل تلك التعديلات، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

4- تم تفويض السيد / زيد يوسف خنجي، رئيس الشؤون القانونية وحوكمة الشركات والسيد / خالد منور الشمري مستشار قانوني وأمين سر مجلس الإدارة، مجتمعين في إجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي للبنك وإعادة صياغته تنفيذاً لقرار الجمعية العامة غير العادية أنف الذكر والتوقيع على النظام الأساسي المعدل أمام كاتب العدل.

<b>Name</b>	خالد منور الشمري	<b>الإسم</b>
<b>Title</b>	مستشار قانوني وأمين سر مجلس الإدارة	<b>المسمى الوظيفي</b>
<b>Company Seal</b> ختم الشركة		<b>Signature</b> التوقيع
		