

محضر اجتماع الجمعية التأسيسية

شركة صلة الخليج ش.م.ب.

المنعقد في يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، افتراضياً

عقدت الجمعية العامة التأسيسية لشركة صلة الخليج ش.م.ب. ("الشركة") إجتماعها افتراضياً.

النصاب القانوني: مثل الحضور أصالة ووكالة عدد 50,784,753 سهماً وذلك بما يعادل نسبة 93.35 % من عدد الأسهم بما يتعدى النسبة القانونية المطلوبة لعقد اجتماع الجمعية وهي 50% .

الحضور: -

المساهمين: -

- 1- شركة مرسة ذ.م.م. 69.47 %
- 2- شركة البحرين للاستثمار القابضة - استثمار ذ.م.م. 0.70 %
- 3- مجموعة من المساهمين 23.18 %

مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع 50,784,753 سهماً وتعادل ما نسبته 93.35%

الجهات الرقابية: -

- 1- السيدة زهرة محفوظ
 - 2- السيدة ريان علي
 - 3- السيدة كوثر علي
 - 4- السيدة سارة عيسى
 - 5- السيدة هبا مبارك
 - 6- السيدة روان البنكي
 - 7- السيدة فاطمة العلي
 - 8- السيد حسن سند
- (للإجتماع)

أعضاء مجلس الإدارة الحالي:

- 1- محمد القائد
- 2- هيام العوضي
- 3- دنيا سرحان
- 4- ندى القصاب
- 5- حازم آل الشيخ مبارك
- 6- محمد آل رحمة



أعضاء الإدارة التنفيذية: -

1- فراس أحمد

إستهل السيد/ حسن سند الإجتماع التأسيسي باسم الله والترحيب بالحضور، وتقدم بالشكر للسادة المساهمين، وممثلي مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين، ومسجلي الأسهم، والسادة المستشارين القانونيين الخارجيين للمجموعة، على حضورهم هذا الاجتماع التأسيسي لشركة صلة الخليج بعد إدارتها في بورصة البحرين.

تلى السيد / محمد القائد رئيس مجلس إدارة الشركة كلمته الترحيبية للمساهمين والحاضرين وابدأ تطلعه للمستقبل الشركة والخطط المرسومة لها بعد إتمام إدارتها في بورصة البحرين.

وأكد السيد/ حسن سند، للحضور الكرام أن النصاب القانوني للحضور من المساهمين قد بلغ **93.35%**، الأمر الذي يكون معه نصاب إنعقاد هذا الاجتماع التأسيسي متحققاً، وفقاً لمتطلبات أحكام قانون الشركات التجارية البحريني. ومن ثم باشر بتلاوة أجدنة الاجتماع وتمت المداولات في بنود الاجتماع على النحو التالي:

1- تعيين السيد/ محمد القائد رئيساً للاجتماع:

وبما أنه لم يكن هنالك أية ملاحظات أو استفسارات من المساهمين الحاضرين ، فقد تقرر الموافقة على تعيين السيد/ محمد القائد رئيساً للاجتماع.

وقام السيد/ محمد القائد بتلاوة بنود الاجتماع التالية.

2- إعفاء أعضاء مجلس الإدارة الحالي من مناصبهم وإبراء ذمتهم من مسؤولياتهم:

وبعد أن تمت إتاحة الفرصة للمساهمين للتصويت على البند الثاني من بنود الاجتماع، ظهرت نتيجة التصويت حيث بلغت نسبة الموافقين **99.99%**.

وبما أنه لم يكن هنالك أية ملاحظات أو استفسارات من المساهمين الحاضرين، فقد تقرر الموافقة على إعفاء أعضاء مجلس الإدارة الحالي من مناصبهم وإبراء ذمتهم من مسؤولياتهم.

3- إعلان تحوّل الشركة الى شركة مساهمة عامة:

وبعد أن تمت إتاحة الفرصة للمساهمين للتصويت على البند الثالث من بنود الاجتماع، ظهرت نتيجة التصويت حيث بلغت نسبة الموافقين **99.99%**.



وبما أنه لم يكن هنالك أية ملاحظات أو استفسارات من المساهمين الحاضرين، فقد تقرر الموافقة على إعلان تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة.

4- الموافقة على تحديد عدد اعضاء مجلس الإدارة بسبعة أعضاء:

وبعد أن تمت إتاحة الفرصة للمساهمين للتصويت على البند الرابع من بنود الاجتماع، ظهرت نتيجة التصويت حيث بلغت نسبة الموافقين 99.99%.

وبما أنه لم يكن هنالك أية ملاحظات أو استفسارات من المساهمين الحاضرين، فقد تقرر الموافقة على تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة بسبعة أعضاء.

5- الموافقة على نظام الحوكمة والأنظمة المذكورة في البند 12.7 من نشرة الإكتتاب:

وبعد أن تمت إتاحة الفرصة للمساهمين للتصويت على البند الخامس من بنود الاجتماع، ظهرت نتيجة التصويت حيث بلغت نسبة الموافقين 99.99%.

وبما أنه لم يكن هنالك أية ملاحظات أو استفسارات من المساهمين الحاضرين، فقد تقرر الموافقة على نظام الحوكمة والأنظمة المذكورة في البند 12.7 من نشرة الإكتتاب.

6- الموافقة على تقرير تحول الشركة والمصاريف المتعلقة بذلك:

وبعد أن تمت إتاحة الفرصة للمساهمين للتصويت على البند السادس من بنود الاجتماع، ظهرت نتيجة التصويت حيث بلغت نسبة الموافقين 99.99%.

وبما أنه لم يكن هنالك أية ملاحظات أو استفسارات من المساهمين الحاضرين، فقد تقرر الموافقة على تقرير تحول الشركة والمصاريف المتعلقة بذلك.

7- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة (2025-2028):

بين السيد رئيس الاجتماع للمساهمين بأن أربعة من أصل سبعة أعضاء يتم تعيينهم من قبل المساهم الرئيسي شركة مرساة ذ.م.م. بينما يقوم المساهمون بانتخاب ثلاثة من أصل سبعة أعضاء.

وقد تلى السيد رئيس الاجتماع أسماء الأعضاء المرشحين وهم:

- (1) خالد مطر
- (2) خالد الحمادي
- (3) محمد السادة
- (4) علي بشارة
- (5) إيمان سالاري



- (6) شيماء تهامي
 (7) فاطمة عاشور
 (8) علي الحداد

وبعد أن تمت إتاحة الفرصة للمساهمين للتصويت على البند السابع من بنود الاجتماع، ظهرت نتيجة التصويت على النحو الآتي:

النسبة المئوية	عدد الأصوات	المرشح
28.88%	5,666,282	خالد محمد خالد مطر
37.22%	7,302,211	خالد الحمادي
33.76%	6,623,325	محمد السادة
0.03%	5,951	علي بشارة
0.06%	11,699	إيمان سالاري
0.03%	5,216	شيماء تهامي
0.01%	2,801	فاطمة عاشور
0.02%	3,201	علي الحداد

وبما أنه لم يكن هنالك أية ملاحظات أو استفسارات من المساهمين الحاضرين، فقد تقرر الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة على النحو الآتي:

- (1) السيد/ محمد القائد معين من قبل المساهم الرئيسي
 (2) الدكتورة/ مروة الصباغ معين من قبل المساهم الرئيسي
 (3) السيد/ غسان عبدالعال معين من قبل المساهم الرئيسي
 (4) السيدة/ ندى القصاب معين من قبل المساهم الرئيسي
 (5) السيد / خالد مطر عضو منتخب
 (6) السيد/ خالد الحمادي عضو منتخب
 (7) السيد/ محمد السادة عضو منتخب

8- تعيين المخولين بالتوقيع عن الشركة:

وبعد أن تمت إتاحة الفرصة للمساهمين للتصويت على البند الثامن من بنود الاجتماع، ظهرت نتيجة التصويت حيث بلغت نسبة الموافقين 100%.

وبما أنه لم يكن هنالك أية ملاحظات أو استفسارات من المساهمين الحاضرين، فقد تقرر الموافقة على تعيين المخولين بالتوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين وهم:

أ. السيد/ محمد القائد



9- تعيين السادة ارنست ويونغ الشرق الأوسط (Ernst & Young Middle East) كمدققي الحسابات للشركة للسنة المالية للسنة المالية 2026 وتخويل مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم:

وبعد أن تمت إتاحة الفرصة للمساهمين للتصويت على البند التاسع من بنود الاجتماع، ظهرت نتيجة التصويت حيث بلغت نسبة الموافقين 99.36%.

وبما أنه لم يكن هنالك أية ملاحظات أو استفسارات من المساهمين الحاضرين، فقد تقرر الموافقة على تعيين ارنست ويونغ الشرق الأوسط (Ernst & Young Middle East) كمدققي الحسابات للشركة للسنة المالية 2026 وتخويل مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

10- تعيين مَخُولين لتمثيل المساهمين لغرض التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة كشركة مساهمة عامة أمام كاتب العدل.

وبعد أن تمت إتاحة الفرصة للمساهمين للتصويت على البند العاشر من بنود الاجتماع، ظهرت نتيجة التصويت حيث بلغت نسبة الموافقين 100%.

وبما أنه لم يكن هنالك أية ملاحظات أو استفسارات من المساهمين الحاضرين، فقد تقرر الموافقة على تعيين السادة مكتب حسن رضي ومشاركوه مَخُولين لتمثيل المساهمين لغرض التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة كشركة مساهمة عامة أمام كاتب العدل، مجتمعين أو منفردين، ممثلين بالتالية أسماؤهم:

1. فاطمة حسين العلي
2. أفراح عيسى إسماعيل

وحيث أنه لم يكن هناك أية موضوعات أخرى للمناقشة، فقد عبر السيد رئيس الاجتماع عن الشكر للمساهمين والحضور الكرام على الحضور وللجهات الرقابية والحكومية على جهودهم ودعمهم للقطاعات الاقتصادية، وتمنى للجميع التوفيق والسداد، ومن ثم أعلن السيد الرئيس عن انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر وخمسين دقيقة صباحاً.

انتهى الاجتماع التأسيسي في تمام الساعة الحادية عشر وخمسين دقيقة صباحاً.

ملاحظة: لا تشمل الأرقام والنسب المحتسبة في الاجتماع عدد 129,682 سهماً مملوكاً من قبل شركة سيكو لغرض استقرار السعر وتوفير السيولة.

Mohammed AlQaed

Mohammed AlQaed (Feb 25, 2026 13:57:09 GMT+3)

السيد/ محمد القائد

رئيس اجتماع الجمعية التأسيسية

