

## دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية للانعقاد

يسرّ مجلس إدارة شركة بي.إم.إم.أي (ش.م.ب.) والمقيدة تحت سجل تجاري رقم ١٠٩٩٩ دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٦م بفندق داون تاون روتانا، بقاعة الاجتماعات رقم (١) - الطابق الثامن - باب البحرين - المنامة - مملكة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٥ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٤. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ على النحو التالي:  
أ- توزيع أرباح نقدية على المساهمين (باستثناء أسهم الخزينة) بنسبة ٥٠٪ من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل ٥٠ فلس للسهم الواحد والبالغ ٧,١١٨,٠٣٧ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	الثلاثاء الموافق ١٧ مارس ٢٠٢٦
تاريخ تداول السهم بدون استحقاق	الأربعاء الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٦
يوم الاستحقاق	الخميس الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٦
يوم الدفع	الخميس الموافق ٢ أبريل ٢٠٢٦

- ب- تحويل مبلغ وقدره ٣٨٦,٤١٥ دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
٦. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ١٤٠,٠٠٠ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة.
٧. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة ٢٠٢٥ والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
٨. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم (٢٧) من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.
٩. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
١٠. إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١١. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

### ملاحظات هامة للمساهمين:

- في حالة عدم توفر النصاب القانوني في الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية، تكون الجمعية مدعوة لاجتماع ثان في يوم الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠٢٦م في نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعلاه. وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني في الاجتماع الثاني، تكون الجمعية العامة العادية مدعوة لاجتماع ثالث في يوم الأربعاء ١ أبريل ٢٠٢٦م في نفس الوقت والمكان المشار إليهما أعلاه، ويكون صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين.
- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ /١٢ /٢٠٢٥ ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع بورصة البحرين أو من خلال موقع الشركة [www.bmmigroup.com](http://www.bmmigroup.com).
- لكل مساهم - أيّاً كان عدد أسهمه- حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه، ويجوز للمساهم أن يوكل غيره من المساهمين أو من غيرهم في الحضور نيابة عنه، على أن يكون الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة، ولا يخل ذلك بحق التوكيل للأقارب من الدرجة الأولى، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها في الحضور الناخبون عنهم قانونياً، (وفقاً للمادة (٢٠٣) من قانون الشركات التجاري).
- 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.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع للسادة شركة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م بمكاتبتهم بالدور السابع في بناية الزامل شارع الحكومة، (ص.ب. ٥١٤ - هاتف ١٧٢١٥٠٨٠ وفاكس - ١٧٢١٢٠٥٥) المنامة - مملكة البحرين، مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بسكرتير مجلس الإدارة هاتف ١٧٧٣٩١١٦ - البريد الإلكتروني [Bmmilegal@bmmi.com.bh](mailto:Bmmilegal@bmmi.com.bh)



عبدالله حسن بوهندي  
رئيس مجلس الإدارة