

19<sup>th</sup> February 2026

**Invitation to the Annual Ordinary and Extraordinary Assembly General Meeting**

**To: Bahrain Bourse**

The Board of Directors of Solidarity Bahrain B.S.C. is pleased to invite esteemed shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting (“AGM”) and Extraordinary General Assembly Meeting (“EGM”) of Solidarity Bahrain B.S.C. that will be held on Thursday 12<sup>th</sup> March 2026, at 1:00 PM at The Ritz Carlton Bahrain, Al Ghazal 2, Manama, Kingdom of Bahrain, in the absence of a quorum on the first scheduled date for the meeting, a second meeting will be scheduled on Thursday, 26<sup>th</sup> March 2026 at the same venue and time; and in the absence of quorum on such second date for the meeting a third meeting will be scheduled on Wednesday, 9<sup>th</sup> April 2026 at the same venue and time, to consider the following AGM and EGM agenda:

**Agenda of the Annual Ordinary General Assembly Meeting for the Year Ended 2025:**

1. To approve the minutes of the previous Ordinary General Assembly Meeting held on 10<sup>th</sup> August 2025.
2. To receive and approve the Board of Directors’ report and the Financial Position on the Company’s activities for the year ended 31<sup>st</sup> December 2025.
3. To receive the Sharia’a Supervisory Board report for the year ended 31<sup>st</sup> December 2025.
4. To receive the external auditor’s report for the year ended 31<sup>st</sup> December 2025.
5. To discuss and approve the Audited Financial Statements for the year ended 31<sup>st</sup> December 2025.
6. To approve the following proposed allocations of the net profit:
  - A. Transfer of BHD 872,400 to statutory reserve.
  - B. Distribute cash dividends at 25% equivalent to 25 Fils per share (Net of Treasury Shares) amounting to BHD 4.247 million which shall be payable as per the following dates:

Event	Date
Cum-Dividend Date <i>(Last day of trading with entitlement to dividends)</i>	15-03-2026
Ex-Dividend Date <i>(First day of trading without entitlement to dividends)</i>	16-03-2026
Record Date <i>(The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)</i>	17-03-2026
Payment Date <i>(The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)</i>	05-04-2026

C. The ratification of payment of dividends to preference shareholders in the amount of BHD 474,000 in accordance with section 7.15 of the Private Placement Memorandum issued by the Board of Directors of the Company on 29 June 2025 as authorized by the Shareholders at the EGM of 4 March 2025.

D. Transfer the balance of net profit available of BHD 1.012 million to shareholders' retained earnings (net of the profit distribution on subordinated Mudaraba for the year ended 31 December 2025 of BHD 2.119 million).

7. To inform the shareholders of the Zakah rate due on the capital for the year ended 31<sup>st</sup> December 2025.
8. To absolve the members of the Board of Directors from liability for their actions during the year ended 31<sup>st</sup> December 2025.
9. To review and approve payment of BHD 290,000 as the directors' remuneration for the year ended 31<sup>st</sup> December 2025.
10. To discuss and approve the Corporate Governance report and the Company's compliance with requirements the Central Bank of Bahrain and Ministry of Industry, Commerce ("MOIC") for the year 2025.
11. To notify and approve the transactions carried out during the financial year ended 31 December 2025 with any of the related parties, as described in note 28 of the financial statements in line with Article 189 of the Commercial Companies Law.
12. To elect 4 members and appoint 5 members of the Board of Directors for the next three years' period (2026-2028).
13. To appoint external auditors for the year ending 31<sup>st</sup> December 2026 and authorize the Board of Directors to determine their remuneration, subject to the Central Bank of Bahrain (CBB) approval.
14. Any other Matters as per article (207) of the Commercial Companies Law.

**Agenda of the Extraordinary General Assembly Meeting:**

1. To approve the minutes of the previous Extraordinary General Meeting held on 27<sup>th</sup> March 2025.
2. To approve the proposed restatement of the Memorandum and Articles of Association of the Company to cover all the separate to the Memorandum and Articles of Association and to reflect the amendments to the Bahrain Commercial Companies Law of 2001, Decree number (38) for the year 2025, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.
3. To authorize the Chief Executive Officer of Solidarity, **Mr. Jawad Mohamed Shubbar**, Bahraini national, having CRP No. 670110248, to sign the amendment and restatement of the Memorandum and Articles of Association before the Notary as

well as any other document or agreement as may be required to give effect to the above agenda items.

4. To appoint Hassan Radhi & Associates, represented by **Fatima Hussain Al Ali**, Bahraini national, holder of CPR No. 871210797; **Qassim Mohammed Al Fardan**, Bahraini national, holder of CPR No. 820206130; **Ali Abdulaziz Al Wazeer**, a Bahraini national, holder of CPR no. 660108623; and **Afraha Isa Ismail Ahmed**, a Bahraini national, holder of CPR no. 861104781, jointly or solely, to act on behalf of the Company before all the authorities including Ministry in charge of Commercial Affairs and the Central Bank of Bahrain for the purpose of submitting any application and obtaining any approval required to implement the above agenda items.

#### **Important Notes:**

- 1- The annual report for the year 2025 can be found on Bahrain Bourse website and the Company's website: <https://www.solidarity.com.bh/>.
- 2- Any shareholder recorded in the shareholders register at the date of the AGM has the right to participate personally or by written proxy to any other person in the meeting with a number of votes equal to the number of shares they own. Any condition or decision contradicting this is considered void as per article (203) of the Commercial Law.
- 3- Solidarity Bahrain is pleased to invite you to attend the Annual Ordinary and Extra Ordinary General Assembly Meetings under the administration of Bahrain Clear company.
- 4- The proxy must be delivered to the share registrar (Bahrain Clear, Bahrain Financial Harbour, Harbour Gate (4th Floor) P.O. Box:3203 Manama - Kingdom of Bahrain Phone: +973 17261260 Fax: +973 17256362), at least 24 hours prior to the meeting. Please note that you may not issue a proxy in favor of the Chairman or Board Members or any of the company's employees unless they are relatives to the first degree of relationship (Article 203 of the Commercial Companies Law No 21/2001 as amended by degree law 50/2014).
- 5- In the case the shareholder is a company, the proxy attending the meeting must present an authorization letter from the shareholder authorizing that he is the proxy of that shareholder, such authorization must be in written form and signed by the authorized person in the company and stamped by that company's stamp and to be presented before the expiry of the fixed time for depositing the proxy.
- 6- By submitting the proxy form, the proxy confirms that as of the date of submission, the shareholder on whose behalf the proxy is attending is not deceased.
- 7- For any clarifications, please contact the Secretary to the Board on telephone: +973 1758 5222.

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

السادة / بورصة البحرين

يسر مجلس إدارة شركة سوليدرتي البحرين ش.م.ب. دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدها يوم الخميس الموافق 12 مارس 2026 وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وذلك في فندق ريتز كارلتون البحرين – قاعة الغزال 2 - ضاحية السيف - المنامة - مملكة البحرين. وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع فسوف يعقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس الموافق 26 مارس 2026 في نفس الزمان والمكان، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني لعقد الاجتماع الثاني فسيُعقد الاجتماع الثالث في يوم الخميس الموافق 9 أبريل 2026 في نفس الزمان والمكان. وذلك لمناقشة وإقرار البنود المدرجة في جدول الأعمال أدناه:

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية 2025:

1. الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 10 أغسطس 2025.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال الشركة والمركز المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.
3. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4. الاستماع إلى تقرير مدقي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
5. مناقشة البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليها.
6. الموافقة على تخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:  
أ. تحويل مبلغ 872,400 دينار بحريني إلى حساب الاحتياطي القانوني.

ب. توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% بما يعادل 25 فلساً لكل سهم (بعد خصم أسهم الخزينة) بمجموع 4.247 مليون ديناراً بحرينياً والتي سيتم دفعها حسب التواريخ التالية:

التاريخ	الحدث
2026/03/15	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
2026/03/16	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)

2026/03/17	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
2026/04/05	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

ت- المصادقة على دفع توزيعات الأرباح لحملة الأسهم الممتازة بمبلغ 474,000 دينار بحريني وذلك وفقاً للمادة 7.15 من مذكرة الطرح الخاصة الصادرة عن مجلس إدارة الشركة بتاريخ 29 يونيو 2025، حسب التفويض الصادر من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 4 مارس 2025.

ث- تحويل المبلغ المتبقي من صافي الأرباح والبالغ 1.012 مليون دينار بحريني إلى حساب الأرباح المستبقة للمساهمين (بعد خصم الأرباح الموزعة على مضاربة ثانوية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتي تبلغ 2.119 مليون دينار).

7. إبلاغ المساهمين بمعدل الزكاة المستحق على رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

9. الموافقة على صرف مبلغ 290,000 دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

10. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2025 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والمصادقة عليه.

11. الإحاطة والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025 مع أي من الأطراف ذات العلاقة، كما هو مبين في الايضاح رقم 28 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

12. انتخاب 4 أعضاء وتعيين 5 أعضاء في مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة (2026-2028).

13. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

14. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

### جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 27 مارس 2025.
2. الموافقة على إعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بالصيغة المقترحة وذلك لتشمل جميع التعديلات التي طرأت على عقد التأسيس والنظام الأساسي، وتعكس التعديلات الواردة على قانون الشركات التجارية لسنة 2001، مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2025، وذلك رهنأ بالحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
3. تفويض الرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي، السيد جواد محمد شبر، بحريني الجنسية، يحمل بطاقة هوية رقم 670110248، بالتوقيع على تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي أمام كاتب العدل، وكذلك التوقيع على أي مستند آخر أو اتفاقية أخرى قد تكون مطلوبة لغرض تنفيذ بنود جدول الأعمال المذكورة أعلاه.
4. تعيين حسن رضي ومشاركوه، ممثلاً بكل من فاطمة حسين العلي، بحرينية الجنسية، تحمل بطاقة هوية رقم 871210797، وقاسم محمد الفردان، بحريني الجنسية، يحمل بطاقة هوية رقم 820206130، وعلي عبدالعزيز الوزير، بحريني الجنسية، يحمل بطاقة هوية رقم 660108623، وأفراح عيسى إسماعيل أحمد، بحرينية الجنسية، تحمل بطاقة هوية رقم 861104781، مجتمعين أو منفردين، للتصرف نيابةً عن الشركة أمام جميع الجهات الرسمية، بما في ذلك الوزارة المختصة بشئون التجارة ومصرف البحرين المركزي، وذلك لغرض تقديم أي طلبات والحصول على أي موافقات لازمة لتنفيذ بنود جدول الأعمال المذكورة أعلاه.

### ملاحظات هامة للمساهمين:

- 1- يمكنكم الاطلاع على التقرير السنوي للعام 2025 على الموقع الرسمي لبورصة البحرين، وموقع الشركة <https://www.solidarity.com.bh/>
- 2- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع، المشاركة شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابةً عنه، حيث يمنح المساهم عدد أصوات تتساوى مع عدد أسهمه وأي شرط أو قرار يخالف هذا يعتبر باطلاً وذلك تماشياً مع المادة (203) من قانون الشركات التجارية.
- 3- دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية تحت إدارة شركة البحرين للمقاصة.
- 4- يرجى من السادة المساهمين إيداع التوكيل قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع لدى مسجل الأسهم (شركة البحرين للمقاصة) على العنوان التالي (مرفأ البحرين المالي – بوابة المرفأ الطابق الرابع – ص.ب. 3203 المنامة، مملكة البحرين، هاتف رقم 973 17261260+ ، فاكس رقم 973 17256362+ ) 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 2001 م المعدلة بموجب قانون رقم 2014/50.

5- في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب ان يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.

6- في حال تقديم نموذج التوكيل، يؤكد الوكيل أنه اعتباراً من تاريخ التقديم، إن المساهم الذي يحضر نيابة عنه غير متوفى.

7- لأي استفسارات يرجى الاتصال بأمين سر مجلس الإدارة على الرقم التالي: +973 1758 5222 .

Name	Ebrahim Alawadhi	الإسم
Title	Acting Manager - Compliance and MLRO & Secretary to the Board of Directors	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		التوقيع Signature
 سوليدرتي SOLIDARITY CR 5091 CM 001		