



محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية

الاربعاء 6 ابريل 2026 م

عقدت الجمعية العمومية العادية للشركة الخليجية المتحدة للاستثمار ش.م.ب عن طرق الاجتماع الافتراضي باستخدام برنامج زووم في 1 ظهراً من يوم الاثنين الموافق 6 ابريل 2026 وبحضور كل من:-

أ- أعضاء مجلس الإدارة :-

- ◆ راشد بن عبدالله السويكت رئيس مجلس الإدارة
- ◆ ربيع حسن عزوز - عضو مجلس الادارة
- ◆ قصي خليل الخليلي - الرئيس التنفيذي

ب- مندوب وزارة التجارة والصناعة والسياحة

◆ السيد/ ندى الذواودي

ت- مندوب بورصة البحرين

◆ الانسة / نورة المحميد

ث- مندوب شركة البحرين للمقاصة

• لم يحضر

ج- مندوب مصرف البحرين المركزي

◆ السيد /ريان علي

ج- ممثل مدقق الحسابات - (جواد حبيب BDO)

◆ السيد/ حبيب جواد و السيد/ ناث فيكرام

ح- مندوب مسجلي الأسهم - (فخرو كارفي)



◆ السيد/ محمد الأسود

خ- عدد من المساهمين وموكليهم

في بداية الإجتماع رحب السيد راشد السويكت بالمجتمعين، وشكروهم على حضورهم ومن ثم قام بإعلان نسبة الحضور بعد إستلام الكشف الخاص من ممثل وزارة الصناعة والتجارة والتي بلغت أصالة ووكالة نسبة (36.91%) بعدد 73,745,851 سهماً وهو ما يمثل نصاباً قانونياً كافياً لإتعداد الاجتماع الاول للجمعية العمومية العامة العادية وعليه تم عقد الجمعية العامة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026.

ومن ثم استعرض السيد الرئيس جدول الأعمال كالتالي:-

أولاً: استعراض جدول إجتماع الجمعية العمومية العادية والمصادقة على محضر الجمعية المنعقد بتاريخ 26 مارس 2025م:

تم الإطلاع على محضر الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 26 مارس 2025م والمصادقة عليه دون أية تعديلات تذكر.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه:

استعرض رئيس الجمعية تقرير مجلس الادرة للعام 2025 كما وشكر المساهمين الكرام على مساندتهم لمجلس الادارة في تطوير الشركة وتطرق الى محافظة الشركة على نسب المحتوى المحلي المشرفة التي حققتها الشركة 40% تقريبا والى نسب التوطين 42%. وكذلك حصول الشركة على التخفيض في التعرفة الكهربائية.

وتأمل الجمعية ان يكون العام 2026 افضل من العام 2025م اذا استثنى موضوع الحروب الاقتصادية والتعرفة الجمركية الحاصل حالياً. وتم اعتماد النتائج متمنين التوفيق لاعمال الشركة.

ثالثاً: الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025م

تم الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات دون أي ملاحظات.

رابعاً: مناقشة وإقرار البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025:

كما واستعرض الرئيس الحسابات البيانات المالية للسادة المساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م وتم مناقشتها واقرارها والتصديق عليها دون أية تعديلات تذكر.



خامساً: تمت الموافقة على توصيات مجلس الادارة بشأن تخصيص التالي:

- تحويل مبلغ 53,259 دينار الى الاحتياطي القانوني والذي يشكل 10% من صافي الارباح المخصصة لمساهمي الشركة وذلك لتلبية متطلبات قانون الشركات التجاري البحريني

- ونقل الرصيد البالغ 479,329 دينار بحريني الى الارباح المدورة تحت الاحتياطات الاخرى.

تم الموافقة عليه دون اي تعديلات تذكر.

سادساً: مناقشة تقرير مجلس الادارة بشأن حوكمة الشركات لسنة 2025م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه.

تم تأكيد الالتزام بنظام حوكمة الشركات واعتماد تقرير حوكمة الشركات المقدم والمصادقة عليه دون وجود أي ملاحظة.

سابعاً: التبليغ عن اي عمليات مع اطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية 2025م كما في الايضاح رقم 32 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية

لم يتم الابلاغ عن اي عمليات مع اطراف ذات العلاقة .

ثامناً: ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن كل تصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/2025م:

وافقت الجمعية على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم المالية والقانونية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2025م .

تاسعاً: تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات لعام 2025م:

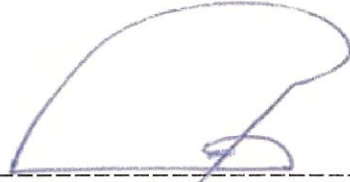
وافق المساهمون على إعادة تعيين السادة جواد حبيب وشركاه للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025م.



عاشرا: مايستجد من أعمال طبقا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية

وبما أنه لم تكن هناك أية موضوعات اخرى تندرج تحت المادة 207 للمناقشة فقد أعلن السيد/ رئيس الجمعية عن انتهاء الاجتماع بعد أن رفع شكره لمندوبي الجهات المختلفة عن حضورهم، ورفعت الجلسة عند الساعة الثانية من عصر نفس اليوم.





راشد بن عبدالله السويكت الهاجري
رئيس الجمعية