

Annual Ordinary and Extraordinary General Meeting Result

The Annual Ordinary General Assembly Meeting and the Extraordinary General Assembly Meeting of Solidarity Bahrain B.S.C. were held on Thursday 12th March 2026, at 1:00 PM virtually with quorum of 85.75%. the following items in the agenda have been approved:

1. To approve the minutes of the previous Ordinary General Assembly Meeting held on 10th 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 31st December 2025.
3. To receive the Sharia'a Supervisory Board report for the year ended 31st December 2025.
4. To receive the external auditor's report for the year ended 31st December 2025.
5. To discuss and approve the Audited Financial Statements for the year ended 31st 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 31st December 2025.
8. To absolve the members of the Board of Directors from liability for their actions during the year ended 31st December 2025.

9. To review and approve payment of BHD 290,000 as the directors' remuneration for the year ended 31st 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). The shareholders approved the appointment and election of the Board of Directors of Solidarity Bahrain as follows:

Appointed:

- H.E. Shaikh Khalid bin Mustahail Al Mashani (Non-executive – Solidarity Group Holding BSC (c) representative).
- Mr. Salman Saleh Al Mahmeed (Non-executive – Solidarity Group Holding BSC (c) representative).
- Mr. Tariq Abdul Hafidh Salim Al-Aujaili (Non-executive – Solidarity Group Holding BSC (c) representative).
- Mr. Ashraf Adnan Bseisu (Executive – Solidarity Group Holding BSC (c) representative).
- Mr. Anwar Mohammed Ali Murad (Executive – Solidarity Group Holding BSC (c) representative).

Elected:

- Mrs. Hala Farouk Al Moayyed (Independent – Non-executive)
- Dr. Nawaf Faisal Al Hamer (Independent – Non-executive)
- Mr. Ahmed Habib Qassim (Non-executive)
- Mr. Fawaz Fouad Kanoo (Independent – Non-executive)

13. To appoint external auditors for the year ending 31st 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 Extra Ordinary General Assembly Meeting:

1. To approve the minutes of the previous Extraordinary General Meeting held on 27th 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 **Afrah 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.

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماعي الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية لشركة سوليدرتي البحرين ش.م.ب. يوم الخميس الموافق 12 مارس 2026 في تمام الساعة 1:00 ظهرًا عبر التواصل المرئي، وذلك بنصاب قانوني قدره 85.75%. هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

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 مدققي 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 المستبقاة 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 في 31 ديسمبر 2025 مع أي من الأطراف ذات العلاقة، كما هو مبين في الإيضاح 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). وافق المساهمون على تعيين وانتخاب الأشخاص التالية أسماؤهم كأعضاء في مجلس إدارة شركة سوليدرتي البحرين:

تعيين:

- سعادة الشيخ الشيخ خالد بن مستهيل المعشني (غير تنفيذي – ممثل عن مجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب) (مقفلة)
- السيد سلمان صالح الحميد (غير تنفيذي – ممثل عن مجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب) (مقفلة)
- السيد طارق عبدالحافظ سالم العجيلي (غير تنفيذي – ممثل عن مجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب) (مقفلة)
- السيد أشرف عدنان بسيسو (تنفيذي – ممثل عن مجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب) (مقفلة)
- السيد أنور محمد علي مراد (تنفيذي – ممثل عن مجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب) (مقفلة)

انتخاب:

- السيدة هله فاروق المؤيد (غير تنفيذي – مستقل)
- الدكتور نواف فيصل الحمر (غير تنفيذي – مستقل)
- السيد أحمد حبيب قاسم (غير تنفيذي)
- السيد فواز فؤاد كانو (غير تنفيذي – مستقل)

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، بحرينية 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 نيابة 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.

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