

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية**السادة / بورصة البحرين**

عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب يوم الاثنين الموافق 2026/03/30 في تمام الساعة 11:30 صباحاً، وذلك في فندق جميرا خليج البحرين – الزلاق، بحضور نصاب قانوني بلغ 93.11%.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

- 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2025/3/23.
- 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 3- تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 4- البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 5- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 على النحو التالي:
 - أ- توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 85 فلساً للسهم الواحد أي بنسبة 85% من رأس المال المدفوع، مجموعه 10,024,361.735 دينار بحريني، بإستثناء أسهم الخزينة، موزعة على النحو التالي:
 - الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 35 فلساً للسهم الواحد ما مجموعه 4,122,070.085 دينار بحريني.
 - الأرباح النقدية المرحلية بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 50 فلساً للسهم الواحد ما مجموعه 5,902,291.650 دينار بحريني، والتي تم توزيعها على المساهمين بتاريخ 31 أغسطس 2025.

التاريخ	الحدث
30 مارس 2026	تاريخ اجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
31 مارس 2026	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
1 أبريل 2026	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)

2 أبريل 2026	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيدة أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
16 أبريل 2026	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

ب- ترحيل مبلغ 17,433,451 دينار بحريني كأرباح مستبقة مرحلة للسنة القادمة.
i. كما تقرر تخصيص مبلغ قدره 20,000 دينار بحريني للتبرعات للسنة المالية 2026.

- 6- توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 410,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، ويخضع هذا البند لموافقة وزارة الصناعة والتجارة.
- 7- تقرير حوكمة الشركة لسنة 2025 حول إلتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.
- 8- العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 26 من البيانات المالية الموحدة تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
- 9- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 10- توصية أعضاء مجلس الادارة بتطبيق خطة الحوافز طويلة الأجل (LTIP) كالتالي:

أ. الموافقة على تطبيق خطة الحوافز طويلة الأجل كبرنامج حوافز للموظفين التنفيذيين في الإدارة العليا للشركة، وذلك وفقاً للسياسة التي أقرها مجلس الإدارة بتاريخ 6 يناير 2026، على أن يكون ذلك خاضعاً للحصول على جميع الموافقات اللازمة من مصرف البحرين المركزي.

ب. تفويض الرئيس التنفيذي للمجموعة، بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة، بوضع الهيكل التنظيمي لخطة الحوافز طويلة الأجل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذها، بما في ذلك إنشاء صندوق ائتماني في مملكة البحرين وفقاً لقانون الصناديق الائتمانية لإدارة الخطة.


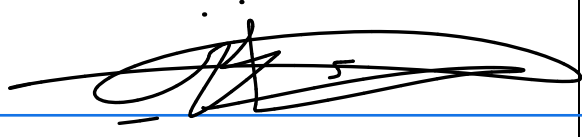
ج. تفويض الرئيس التنفيذي للمجموعة، بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة، بالتوقيع وإبرام وتنفيذ جميع المستندات والعقود وصكوك الأمانة والوثائق المكملة اللازمة لتنفيذ خطة الحوافز طويلة الأجل، واتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لإنفاذ هذا القرار بصورة كاملة.

- 11- إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
12- نتيجةً لبيع شركتين تابعيتين مملوكتين بالكامل، تم تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من عشرة (10) إلى سبعة (7)، وذلك لتقليص حجم المجلس وتبسيط تشكيله، بما يعزز كفاءة عملية اتخاذ القرار.
13- انتخاب التالية أسمائهم أعضاءً لمجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة (2026 – 2029):

- أ. جهاد يوسف أمين
ب. هله فاروق المؤيد
ت. غسان قاسم فخرو
ث. عارف حيدر رحيمي
ج. سامي محمد شريف زينل
ح. إياد سعد القصيبي
خ. حازم الشيخ مبارك

- 14- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية:

أ. بعد الاطلاع على نتائج الانتخابات، تبينت الحاجة إلى زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة (7) إلى ثمانية (8) وتعيين عضو إضافي من ذوي الخبرة في مجالات معينة؛ وعليه، نطلب من الجمعية العامة الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باختيار وتعيين عضو ثامن في مجلس الإدارة، على أن يكون من ذوي الخبرة المناسبة، وأن تشكل خبرته قيمة مضافة ومفيدة للشركة، وذلك بما يتوافق مع أحكام المادة (28) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، ويخضع ذلك للحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة.

Name	رائد عبدالله فخري	الإسم
Title	الرئيس التنفيذي للمجموعة	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
		 Raed Fakhri (Mar 30, 2026 16:34:34 GMT+3)