silah

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة (المشار إليه باسم "الجمعية العامة العادية)
لشركة صلة الخليج ش.م.ب. (المشار إليها باسم "الشركة")

يسر مجلس إدارة شركة صلة الخليج ش.م.ب. (72853) دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة 10 صباحاً (بتوقيت البحرين) يوم الاثنين 30 مارس 2026، و الذي سيعقد افتراضياً عبر تطبيق زووم لمناقشة و إقرار بنود جدول الأعمال التالية. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع، سيكون موعد الاجتماع الثاني يوم الاثنين 6 أبريل 2026، وإذا كان هناك حاجة إلى اجتماع ثالث، فسيكون يوم الاثنين 13 أبريل 2026 في نفس التوقيت والمنصة. يرجى الاطلاع على الملاحظات أدناه ونموذج التوكيل لمزيد من التفاصيل والمعلومات حول المشاركة والتسجيل. يرجى الرجوع إلى الملاحظات أدناه ونموذج التوكيل لمزيد من التفاصيل والمعلومات حول المشاركة والتسجيل.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

1. الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة التأسيسية السابق للشركة والمنعقد بتاريخ 17 فبراير 2026.
2. مناقشة و الموافقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن أنشطة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
3. الاستماع إلى تقرير المدقق الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4. مناقشة و الموافقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 على النحو التالي:

أ) توزيع أرباح نقدية للمساهمين المسجلين بنسبة ٧٪ من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 7 فلس للسهم، وبمبلغ إجمالي قدره 381,720 دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر.

الحدث	التاريخ
تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية *(تاريخ موافقة المساهمين)*	30 مارس 2026
آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح *(آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)*	31 مارس 2026
تاريخ تداول السهم بدون استحقاق *(أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)*	1 أبريل 2026
يوم الاستحقاق *(المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)*	2 أبريل 2026
يوم الدفع *(اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)*	13 أبريل 2026

ب) تحويل ما نسبته 10٪ من صافي الربح والبالغ 47,080 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني وفقًا للمادة 224 من قانون الشركات التجارية.

ج) تحويل مبلغ قدره 41,998 دينار بحريني إلى الأرباح المحتجزة.

6. صرف مبلغ 47,000 (سبعة واربعون ألف دينار بحريني) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
7. الموافقة على قيام الشركة بشراء أسهمها الخاصة (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10 % من رأس المال المُصدر والمدفوع لغرض تحقيق الاستخدام الأمثل لرأس المال، وتفويض مجلس الإدارة، وأي شخص مخول من قبل مجلس الإدارة، بتنفيذ عمليات الشراء أو التصرف في هذه الأسهم وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
8. الإخطار بالمعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مع أي من الأطراف ذات الصلة كما هو معروض في الإيضاح رقم 21 من البيانات المالية المدققة، وذلك وفقًا لأحكام المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
9. مناقشة واعتماد تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بشأن حالة امتثال الشركة لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
11. مناقشة أي مسألة أخرى وفقًا لأحكام المادة 207 من قانون الشركات التجاري.

ملاحظات:

1. على كل من يرغب حضور الاجتماع من السادة المساهمين أو من الموكلين التكرم بالتسجيل مسبقاً لاستلام الدعوة ورابط الاجتماع من خلال اتباع الخطوات المطلوبة لذلك كما في الرابط الإلكتروني التالي:
http://eagm.bahrainclear.com/
2. سيتم التسجيل للمشاركة في الاجتماع العام الافتراضي توكيلهم ابتداءً من تاريخ 22 مارس 2026 وينتهي قبل 24 ساعة من وقت الاجتماع من خلال زيارة الرابط اعلاه الخاص بشركة البحرين للمقاصة. وسيتم إرسال وصلة تسجيل وتفاصيل الدخول لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية.
3. يحق للمساهمين الذين تم تسجيل أسمائهم في سجل مساهمي الشركة في تاريخ الاجتماع المشاركة في الجمعية العامة العادية أو تعيين وكيل لحضور الجمعية العامة العادية والتصويت نيابة عن هؤلاء المساهمين شريطة ألا يكون هذا الوكيل رئيسًا أو عضوًا في مجلس الإدارة أو موظفًا في الشركة، ومع ذلك، فإن هذا لا يخل بحق تعيين وكيل للأقارب من الدرجة الأولى.
4. إذا كان المساهم شخصًا اعتباريًا (شركة)، فيجب على الشخص المفوض الذي يحضر الاجتماع تقديم نموذج توكيل من المساهم يفوضه بالحضور والتصويت نيابة عنه، ويجب أن يكون نموذج التوكيل مكتوبًا وصادرًا عن الشخص المفوّض في الشركة ومختومًا بختم الشركة.
5. يمكن الحصول على استمارة التوكيل من موقع مسجل الأسهم www.bahrainbourse.com أو من موقع الشركة www.silah.bh أو من مكتب شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مقفلة) - مرفأ البحرين المالي، الطابق الرابع، هاتف: 17108833 973+، فاكس: 17228061 973+، بريد إلكتروني registry@bahrainbourse.com.bh الرجاء إرسال استمارة التسجيل بعد ملئها وتوقيعها (سواء بالتوقيع الالكتروني أو نسخة ممسوحة ضوئياً من الاستمارة الموقعة باليد)

إلى registry@bahrainbourse.com.bh) كما يتعين تحميل الاستمارة على النظام الافتراضي للاجتماع (قبل 24 ساعة على الأقل من الجمعية العامة العادية.

6. على المشاركين بموجب استمارة التوكيل إبراز بطاقة هوية موقعة لبيان الهوية.
7. عدم إمكانية تغيير المساهم لتصويته بعد قيامه بالتصويت، وذلك استناداً لقرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (63) لسنة 2021 بشأن تدابير الاجتماعات بالوسائل الإلكترونية وشروط وضوابط نظام التصويت الإلكتروني في الجمعية العامة للشركة المساهمة.
8. إن القرارات التي سيتم اعتمادها في اجتماع الجمعية العامة العادية تخضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.
9. سيتم تسجيل الاجتماع إلكترونياً بالصوت والصورة لغايات حفظ السجلات.
10. ننصح السادة المساهمين والمشاركين حضور الاجتماع الإلكتروني من خلال استخدام الكمبيوتر الشخصي الثابت أو اللابتوب المحمول لغايات الحصول على الخدمات بجودة عالية، مع إمكانية استخدام الجهاز اللوحي/التابلت أو الهاتف الذكي.
11. الوثائق الخاصة بالاجتماع ستكون متوفرة الكترونياً على موقع الشركة www.silah.bh و موقع البحرين للمقاصة http://eagm.bahrainclear.com/
12. البيانات المالية متاحة على موقع الشركة (www.silah.bh) وعلى موقع بورصة البحرين.
13. للاستفسارات الأخرى، يمكنكم التواصل معنا عبر الهاتف: 17155200 973+ البريد الإلكتروني: info@silah.bh

نيابة عن اعضاء مجلس الإدارة

محمد القائد

رئيس مجلس الإدارة