

## دعوة الجمعية العامة العادية

السادة/ بورصة البحرين،

يسر مجلس إدارة شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة (ش.م.ب.) - (رقم السجل التجاري: 23509) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، والمقرر عقده في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً يوم الأربعاء 11 مارس 2026 في قاعة المها بفندق داون تاون روتانا، وفي حال عدم اكتمال النصاب، فسيكون الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء 18 مارس 2026، على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر في يوم الخميس 26 مارس 2026 في نفس الزمان والمكان وذلك لمناقشة وإقرار البنود المدرجة في جدول الأعمال المفصل أدناه:

### جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:

- (1)- قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 12 مارس 2025 والمصادقة عليه.
  - (2)- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
  - (3)- الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
  - (4)- مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتصديق عليها.
  - (5)- اعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن التخصيصات التالية لعام 2025:
- (أ)- توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة **39%** من رأس المال المدفوع، أي **39 فلساً** للسهم الواحد والبالغة إجمالياً **5,548,606 دينار بحرينياً**، وسيتم دفع الأرباح في موعد أقصاه 26 مارس 2026.

التاريخ	الحدث
11 مارس 2026	تاريخ اجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
12 مارس 2026	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
15 مارس 2026	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
16 مارس 2026	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
26 مارس 2026	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

(ب)- تخصيص مبلغ **60,000 دينار بحريني** كمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.

(ج)- ترحيل المتبقي من صافي الأرباح **81,688 ديناراً بحرينياً** إلى الأرباح المستتقة.

- (6)- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام 2025 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة، ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
- (7)- التبليغ على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 16 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
- (8)- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- (9)- إعادة تعيين مدققي الحسابات لمراقبة حسابات الشركة لعام 2026 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (10)- ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

#### ملاحظات هامة:

- يمكن للسادة المساهمين بالحصول على جميع البيانات المالية وبطاقة التوكيل على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين أو موقع الشركة.
- يحق للمساهمين المسجلين في سجل الشركة في 24 ساعة السابقة للاجتماع الحضور شخصياً أو تعيين وكيل لحضور الاجتماع والتصويت بالنيابة عنهم بشرط ألا يكون مثل هذا الوكيل مديرًا أو موظف في الشركة (ما لم يكن الوكيل من أقارب المساهم من الدرجة الأولى).
- يجب على الوكيل أو الممثل المعين اعلاه أن يحمل بطاقة الهوية إلى الاجتماع كدليل على الهوية والتوقيع. لن يسمح للوكيل أو الممثلين الذين لا يقدمون الهوية المطلوبة بالدخول أو التصويت في اجتماع الجمعية العامة.
- في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم بخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة و مختوماً بختم الشركة و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- عند تقديم استمارة التوكيل، يؤكد الوكيل بأنه إعتباراً من تاريخ التقديم، أن المساهم الذي يحضر عنه بالوكالة ليس متوفى.
- تنص المادة (203) من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 م على أنه: \*لكل مساهم - أياً كان عدد أسهمه- حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك. ويجوز للمساهم أن يوكل غيره من المساهمين أو من غيرهم في الحضور نيابة عنه، على أن يكون الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة، ولا يخل ذلك بحق التوكيل للأقارب من الدرجة الأولى، وذلك بمقتضى توكيل خاص وثابت بالكتابة تعدده الشركة لهذا الغرض. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدبها في الحضور النائبون عنهم قانونياً، وعلى الشركة أن تعد بطاقات خاصة بعدد الأسهم التي يملكها المساهم والأسهم التي يحضر فيها نيابة عن مساهمين آخرين، ويجب إجراء التوكيلات وإبراز صفة النيابة لدى الشركة قبل اجتماع الجمعية العامة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ولا يجوز لأي عضو أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عن من يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة مباشرة له أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة\*.

يرجى من السادة المساهمين إيداع التوكيل قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع لدى مسجلي الأسهم شركة البحرين للمقاصة مرفأ البحرين المالي، الطابق الرابع. الهاتف: 17108833  
 + 973 فاكس: 17228061 البريد الإلكتروني: [registry@bahrainbourse.com](mailto:registry@bahrainbourse.com)

Name	صادق إسماعيل عبدالعزيز	
Title	سكرتير مجلس الإدارة ومسؤول الحوكمة	
الإسم	التوقيع Signature	
 شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة Bahrain Duty Free Shop Complex		