

محضر
اجتماع الجمعية العامة العادية
سوليدرتي البحرين ش.م.ب.
الأحد الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢٥
الساعة ١٠:٠٠ صباحاً
قاعة الاجتماعات، برج السيف، الطابق السابع
المنامة - مملكة البحرين

انعقد إجتماع الجمعية العامة العادية لسوليدرتي البحرين، شركة مساهمة بحرينية، لمناقشة وإقرار البنود المدرجة على جدول أعمالها، عند الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢٥ م ، في مقر الشركة الرئيسي، قاعة الاجتماعات، برج السيف، الطابق السابع ، المنامة ، مملكة البحرين.

حضر الاجتماع كل من المساهمين:

- | | |
|---|-------------------|
| ١. مجموعة سوليدرتي القابضة ممثلاً بالسيد أحمد حبيب الحليبي | ٧٥,٧٩ % من الأسهم |
| ٢. مشاريع يوسف علي عبيدلي ذ.م.م. ممثلاً بالسيد حسن المحميد | ٠,٧٧ % من الأسهم |
| ٣. شركة حبيب أحمد قاسم وأولاده ذ.م.م. ممثلاً بالسيد حسن المحميد | ٢,٣٢ % من الأسهم |
| ٤. السيد احمد حبيب احمد قاسم ممثلاً بالسيد حسن المحميد | ٠,٧٥ % من الأسهم |
| ٥. السيدة ماري عبد النبي علي سبكار ممثلاً بالسيد حسن المحميد | ٠,٢٤ % من الأسهم |
| ٦. السيدة لينا حبيب احمد قاسم ممثلاً بالسيد حسن المحميد | ٠,٨٦ % من الأسهم |
| ٧. السيد زايد علي الأمين ممثلاً بالسيدة خديجة محمد البحارنه | ٠,٤٤ % من الأسهم |

المجموع:

٨١,٢٢ % من الأسهم

ومثل الجهات الرسمية:

- | | |
|-------------------------|---|
| السيدة/ الاء طارق | ممثلة مصرف البحرين المركزي – إدارة الرقابة على التأمين |
| السيد/ حسين محمد | ممثل مصرف البحرين المركزي – إدارة الرقابة على سوق المال |
| السيد / أحمد سلمان أحمد | ممثل وزارة الصناعة والتجارة |
| الآنسة/ نورة المحميد | ممثلة بورصة البحرين |
| الآنسة/ شريفة فؤاد | ممثلة بورصة البحرين |
| الآنسة/ نادين عجاوي | ممثلة البحرين للمقاصة – مسجل الأسهم |
| الآنسة/ سارة عيسى | ممثلة البحرين للمقاصة – مسجل الأسهم |

كما حضر الاجتماع أيضاً:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| السيد/ سلمان المحميد | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| السيد/ أشرف بيسو | عضو مجلس الإدارة |
| السيد/ أنور مراد | عضو مجلس الإدارة |
| الدكتور نواف الأحمر | عضو مجلس الإدارة |
| السيد/ جواد محمد شبر | الرئيس التنفيذي |
| السيد/ إبراهيم العوضي | أمين سر مجلس الإدارة |

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ١٠ أغسطس ٢٠٢٥ – سوليدرتي البحرين ش.م.ب.

وقد ترأس الاجتماع السيد سلمان المحميد، بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة، كما عُيِّن السيد إبراهيم العوضي، أمين سر مجلس الإدارة، لتولي مهام أمانة سر الاجتماع.

وفي بداية الاجتماع رحب السيد سلمان المحميد، رئيس الاجتماع بالسادة المساهمين وممثليهم وممثلي مصرف البحرين المركزي وممثلي بورصة البحرين وممثلي البحرين للمقاصة وممثل وزارة الصناعة والتجارة وشكرهم على مشاركتهم في أعمال الجمعية العامة العادية للشركة وبين أن نسبة الحضور بلغت ٨١,٢٢٪ من الأسهم، مما يعني توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع. وعرض الرئيس بنود جدول الأعمال للمناقشة أو التعديل وقررت الجمعية العامة العادية الموافقة على جدول الأعمال دون أية تعديلات. بعد ذلك انتقل الرئيس إلى البند الأول على جدول الأعمال.

البند الأول: المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ١٩ مارس ٢٠٢٥.

فتح الرئيس باب المناقشة في محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد في ١٩ مارس ٢٠٢٥ في فندق ريتز كارلتون البحرين، قاعة روتوندا، صاحبة السيف، المنامة، مملكة البحرين، وطلب من السادة المساهمين إبداء الرأي إن كانت لديهم أية تعديلات أو ملاحظات. وحيث لم ترد على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية السابق أية ملاحظات فقد تمت المصادقة عليه دون تعديل وأُعْتُمد ما جاء فيه وتم التأكد من توقيعه من قبل رئيس وأمين سر الاجتماع آنذاك.

قرار الجمعية العامة العادية:

قررت الجمعية العامة العادية المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ١٩ مارس ٢٠٢٥.

البند الثاني: الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة (٧) أعضاء إلى تسعة (٩) أعضاء، وذلك بما يتماشى مع الحد المنصوص عليه في المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة.

طلب رئيس الاجتماع من الجمعية العامة الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة (٧) أعضاء إلى تسعة (٩) أعضاء، وذلك بما يتماشى مع الحد المنصوص عليه في المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة. وقد وافقت الجمعية العامة بالموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة.

قرار الجمعية العامة العادية:

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة (٧) أعضاء إلى تسعة (٩) أعضاء، وذلك بما يتماشى مع الحد المنصوص عليه في المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة.

البند الثالث: الموافقة على تعيين السيد فواز كانو والسيدة هلا فاروق المؤيد كعضوين ذوي خبرة في الدورة الحالية لمجلس الإدارة (٢٠٢٣-٢٠٢٥):

طلب رئيس الاجتماع من الجمعية العامة الموافقة على تعيين السيد فواز كانو والسيدة هلا فاروق المؤيد كعضوين ذوي خبرة في الدورة الحالية لمجلس الإدارة. وقد وافقت الجمعية العامة بالمصادقة على تعيين السيد فواز كانو والسيدة هلا فاروق المؤيد كعضوين ذوي خبرة في الدورة الحالية لمجلس الإدارة.

قرار الجمعية العامة العادية:

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على تعيين السيد فواز كانو والسيدة هلا فاروق المؤيد كعضوين ذوي خبرة في الدورة الحالية لمجلس الإدارة (٢٠٢٣-٢٠٢٥).

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ١٠ أغسطس ٢٠٢٥ - سوليدرتي البحرين ش.م.ب

البند الرابع: الموافقة على تعيين السادة بمكتب حسن رضي ومشاركوه للقيام نيابةً عن الشركة بكل ما يلزم لاتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ القرارات الواردة أعلاه، ولتمثيل الشركة أمام وزارة الصناعة والتجارة ("الوزارة") وشركة البحرين للمقاصة ومصرف البحرين المركزي ("المصرف") وأي وزارة أو هيئة في مملكة البحرين، بما في ذلك تقديم الطلبات إلى الوزارة وشركة البحرين للمقاصة والمصرف وتوقيع المستندات اللازمة والإجراءات اللازمة للتأشير في السجل التجاري للشركة لدى الوزارة وأي هيئة أخرى في المملكة والحصول على الموافقات اللازمة لذلك:

ناقشت الجمعية العامة العادية توصية مجلس الإدارة بالموافقة على تعيين حسن رضي ومشاركوه نيابةً عن الشركة بكل ما يلزم لاتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ القرارات الواردة أعلاه، ولتمثيل الشركة أمام وزارة الصناعة والتجارة وشركة البحرين للمقاصة ومصرف البحرين المركزي وأي وزارة أو هيئة في مملكة البحرين، بما في ذلك تقديم الطلبات إلى الوزارة وشركة البحرين للمقاصة والمصرف وتوقيع المستندات اللازمة والإجراءات اللازمة للتأشير في السجل التجاري للشركة لدى الوزارة وأي هيئة أخرى في المملكة والحصول على الموافقات اللازمة.

قرار الجمعية العامة العادية:

قررت الجمعية العامة العادية توصية مجلس الإدارة بالموافقة على تعيين حسن رضي ومشاركوه نيابةً عن الشركة بكل ما يلزم لاتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ القرارات الواردة أعلاه، ولتمثيل الشركة أمام وزارة الصناعة والتجارة وشركة البحرين للمقاصة ومصرف البحرين المركزي وأي وزارة أو هيئة في مملكة البحرين، بما في ذلك تقديم الطلبات إلى الوزارة وشركة البحرين للمقاصة والمصرف وتوقيع المستندات اللازمة والإجراءات اللازمة للتأشير في السجل التجاري للشركة لدى الوزارة وأي هيئة أخرى في المملكة والحصول على الموافقات اللازمة.

البند الخامس: مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.

نظراً لعدم وجود أية استفسارات وبنود أخرى على جدول الأعمال فقد شكر رئيس الاجتماع السادة الحضور على مشاركتهم في اعمال الجمعية العامة العادية كما تقدم بالشكر للمساهمين كما شكر مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة على دعمهم المستمر للشركة وثم تم إنهاء الاجتماع في تمام الساعة العاشرة وخمس دقائق (١٠:٠٥) من صباح ذلك اليوم.



السيد إبراهيم العوضي
أمين سر الاجتماع



السيد سلمان المحميد
رئيس الاجتماع

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ١٠ أغسطس ٢٠٢٥ - سوليدرتي البحرين ش.م.ب.