

دعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة زين البحرين ش.م.ب.

يسر مجلس إدارة شركة زين البحرين (رقم السجل التجاري 50603) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 1:00 ظهراً يوم الأحد الموافق 15 مارس 2026 في قاعة ساير، فندق سوفيتيل، الزلاق، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه. تماشياً مع متطلبات قانون الشركات التجارية، في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الموعد الأول المقرر للاجتماع الجمعية العامة العادية، سيتم عقد اجتماع ثانٍ يوم الأحد الموافق 29 مارس 2026؛ وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الموعد الثاني للاجتماع، سيتم تحديد موعد اجتماع ثالث يوم الأحد الموافق 12 أبريل 2026، في ذات المكان والزمان.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 19 مارس 2025 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 على النحو التالي:
 - أ. تحويل مبلغ 561 ألف دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
 - ب. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 3.275 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بواقع 9 فلس للسهم الواحد (باستثناء أسهم الخزينة) أو 9% من رأس المال المدفوع على النحو التالي:

25 مارس 2026	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
26 مارس 2026	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
29 مارس 2026	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
12 أبريل 2026	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

ج. تحويل مبلغ 2.151 مليون دينار بحريني كأرباح مستبقة للسنة التالية.

6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 223,612 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2025 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
8. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 24 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
9. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
10. إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.



أحمد بن علي بن عبدالله آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

- سيكون التقرير السنوي لعام 2025 ونسخة من بطاقة التوكيل متاحين على الموقع الإلكتروني: www.bh.zain.com ومسجلي الأسهم، شركة البحرين للمقاصة، بمكاتبتهم الكائنة بمرافق البحرين المالي، مجمع المرفأ، الطابق الرابع، هاتف 17108833، فاكس 17228061، البريد الإلكتروني registry@bahrainclear.com. كما يمكنكم الحصول على الحسابات المالية المدققة وتقرير حوكمة الشركات في موقع بورصة البحرين.
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل عنه كتابياً أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار ألا يكون هذا الوكيل رئيس أو عضو مجلس الإدارة أو من موظفي الشركة.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع لدى مسجلي الأسهم، شركة البحرين للمقاصة مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. يجب ملاحظة أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- عند إيداع بطاقة التوكيل، يقر الوكيل بأن المساهم الذي يمثله بموجب هذا التوكيل على قيد الحياة كما في تاريخ تقديم التوكيل.
- في حال كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض كتابياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.

لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين على الرقم +97336031000 أو عبر البريد الإلكتروني على العنوان ir@bh.zain.com