

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في تمام الساعة (10:30) العاشرة والنصف صباحاً من يوم الأحد الموافق 29 مارس 2025 بقاعة الدانة (4&3) بفندق الخليج.

حضر الإجتماع كل من السادة:

رئيس مجلس الإدارة	- إبراهيم محمد علي زينل
نائب رئيس مجلس الإدارة	- يوسف صالح الصالح
عضو اللجنة التنفيذية (عن بعد)	- جهاد يوسف عبدالله أمين
عضو اللجنة التنفيذية	- سامي محمد جلال
عضو	- فؤاد إبراهيم كانو
“	- عبدالرضا محمد الديلمي
“	- إبراهيم صلاح الدين أحمد
“ (عن بعد)	- سفيان خالد المؤيد
“	- عبدالله عصام فخرو
“	- فيصل محمد إنجنير

شارك في الإجتماع من إدارة الشركة:

الرئيس التنفيذي للمجموعة	- السيد / عزام مطرجي
المراقب المالي للمجموعة	- السيد / بالا راجاماني
المدير المالي	- السيد / سوريندران راميش
سكرتير مجلس الإدارة والإلتزام و ضابط حوكمة الشركات	- السيدة / فاطمة بوشهري

كما شارك في الإجتماع أيضاً كل من:

وزارة الصناعة والتجارة (عن بعد)	- السيد / أحمد سلمان
مصرف البحرين المركزي (عن بعد)	- الأنسة / ريان علي
بورصة البحرين	- الأنسة / نورة المحميد
بورصة البحرين (عن بعد)	- الأنسة / زينب رمضان

صفحة 1 من 6





- السيد / عبدالله جعفر عابدين (عن بعد) شركة البحرين للمقاصة
- الأنسة / سارة عيسى إبراهيم شركة البحرين للمقاصة
- الأنسة / زينب سيد مهدي شركة البحرين للمقاصة
- السيد / صادق حسن المدواب كفين تكنولوجيز (البحرين)
- السيد / هاني الشيخ كفين تكنولوجيز (البحرين)
- السيد/ فيصل مشتاق إرنست و يونغ
- السيد / كاظم ميرتشاننت إرنست و يونغ
- السيد / عبداللطيف المحمود إرنست و يونغ

بالإضافة إلى الممثلين عن حملة الأسهم.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- (1) قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 26 مارس 2025 والمصادقه عليه .
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقه عليه.
- (3) الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- (4) مناقشة البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقه عليها .
- (5) إعتقاد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 على النحو التالي:
(أ) تحويل مبلغ 50,000 دينار بحريني إلى الإحتياطي العام .
(ب) توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 15 فلس للسهم الواحد أو 15 % من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 1,112,844 دينار بحريني (باستثناء أسهم الخزينة).

فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار :

التاريخ	الحدث
29 مارس 2026	تاريخ إجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
30 مارس 2026	آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح، ليتم تقييد إسم المساهم في سجل الأسهم يوم الإستحقاق)
31 مارس 2026	تاريخ تداول السهم بدون إستحقاق (أول يوم تداول بدون إستحقاق للأرباح)
1 أبريل 2026	يوم الإستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
15 أبريل 2026	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)



ت) إعتد تخصيف مبلغ 50,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.
ث) تحويل مبلغ 6,096 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة للسنة القادمة.

- 6) الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 84,050 دينار بحريني، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
- 7) مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2025 وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والمصادقة عليه.
- 8) التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 26 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
- 9) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لشراء أسهم خزينة وبعده أقصى ما مجموعه 10% من الأسهم الصادرة لغرض دعم السيولة بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
- 10) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 11) إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 12) ما يستجد من أعمال، طبقاً لنص المادة (207) من قانون الشركات التجارية.

وقائع الجلسة

افتتح السيد / إبراهيم محمد علي زينل، رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين والحضور على تفضلهم بتلبية الدعوة وموجها الشكر إلى كل من مندوبي وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين ومسجلي الأسهم كيفين تكنولوجيز وممثلي شركة البحرين للمقاصة ومدققي الحسابات الخارجيين إرنست يونغ وممثلي الصحافة المحلية. بعدها أعلن السيد / رئيس مجلس الإدارة أنه تم تعيين كفين تكنولوجيز (البحرين) جامعي أصوات الحضور والذي أكد أن عدد الأسهم الحاضرة بلغت 48,623,010 سهماً وتمثل نسبة وقدرها 65.54% وبهذا اعتبر نصاب الجلسة قانوني حسب المادة (48) من النظام الأساسي للشركة ومن ثم بدأت الجلسة بإستعراض جدول الأعمال.

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 26 مارس 2025 والمصادقه عليه :

تم الإطلاع على المحضر المرفق وقد إرتأت الجمعية العامة العادية في عدم الحاجة إلى قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 26 مارس 2025، وبما أنه لم تكن هناك أية إستفسارات على هذا المحضر فقد تمت المصادقة عليه.



2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه:

استعرضت الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وحيث أنه لم تكن هناك أية إستفسارات أو ملاحظات عليه فقد تمت المصادقة عليه.

3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025:

قرأ السيد / عبداللطيف المحمود ممثلة مؤسسة إرنس ويونغ (مدققي الحسابات الشركة) تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والذي يبين فيه بأن القوائم المالية الموحدة والمعلومات الواردة في تقرير مجلس الإدارة قد تم إعداده بصورة عادلة وفقاً للمعايير والإجراءات المحاسبية القانونية وخالية من أية أخطاء جوهرية تتفق مع السجلات التي قامت مؤسسة إرنست ويونغ في التدقيق فيها. ولا توجد أية مخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية أو لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بحيث يؤثر على نشاط الشركة ومركزها المالي.

4. مناقشة البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها:

أطلعت الجمعية العامة العادية على البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وحيث لم تكن هناك أية إستفسارات تخص هذه البيانات فقد تمت المصادقة عليها من قبل الجمعية العامة العادية.

5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025:

إعتمدت الجمعية العامة العادية توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي الأرباح والتي تلاها السيد / رئيس مجلس الإدارة وهي على النحو التالي:

- أ) تحويل مبلغ 50,000 دينار بحريني إلى الإحتياطي العام .
- ب) توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 15 فلس للسهم الواحد أو 15 % من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 1,112,844 دينار بحريني (باستثناء أسهم الخزينة).
- ت) اعتماد تخصيص مبلغ 50,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.
- ث) تحويل مبلغ 6,096 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة للسنة القادمة.



6. الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 84,050 دينار بحريني، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة:

وافقت الجمعية العامة العادية على مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة كما هو وارد في جدول أعمال الجلسة وبمبلغ إجمالي قدره 84,050 دينار بحريني.

7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2025 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة و المصادقة عليه:

بعد الإطلاع على تقرير نظام حوكمة الشركات كما هو وارد في تقرير مدققي الحسابات الخارجيين في التقرير السنوي للمجموعة وعدم وجود أية إستفسارات أو ملاحظات عليه فقد صادقت الجمعية العامة على هذا التقرير.

8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 26 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية:

وافقت الجمعية العامة على المعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية 2025 كما وردت في تقرير مدققي الحسابات الخارجيين في التقرير السنوي للمجموعة.

9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لشراء أسهم خزينة و بحد أقصى ما مجموعه 10% من الأسهم الصادرة بغرض دعم سعر السهم بعد موافقة مصرف البحرين المركزي:

وافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الإدارة لشراء أسهم خزينة إضافية و بحد أقصى ما مجموعه 10% من الأسهم الصادرة كما ينص عليه القانون في هذا الشأن.

10. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025:

برأت الجمعية العامة العادية ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.



11. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم:

وافقت الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة / مؤسسة إرنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية الجديدة والمنتهية في 31 ديسمبر 2026 وخولت المجلس أيضاً بتحديد أتعابهم.

12. ما يستجد من أعمال، طبقاً لنص المادة (207) من قانون الشركات التجارية:

لم تكن هناك أية مواضيع أخرى مستجدة لمناقشتها تحت هذا البند. بعدها أعلن السيد / رئيس مجلس الإدارة عن إنتهاء الجلسة شاكراً السادة المساهمين والحضور على تفضلهم بالحضور وكان ذلك في تمام الساعة (10:48) صباحاً.

فاطمة بوشهري
سكرتير مجلس الإدارة والالتزام
و ضابط جوكمة الشركات

إبراهيم محمد زينل
رئيس مجلس الإدارة