



## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب. (القيد التجاري 13444) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 2026/03/25، في تمام الساعة 10:00 صباحاً بالحضور الشخصي، وذلك في قاعة الدانة بفندق الخليج، المانعة - مملكة البحرين. واستناداً لأحكام قانون الشركات التجارية، في حال عدم توافر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع، فسوف يعقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء الموافق 2026/04/01 لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان، وكذلك في حال عدم توافر النصاب في الاجتماع الثاني يعقد الاجتماع الثالث في يوم الأربعاء الموافق 2026/04/08 لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان.

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة محضر الاجتماع للجمعية العامة العادية المنعقد في 2025/03/25 والمصادقة عليه.
  2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
  3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
  4. مناقشة الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
  5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:
- أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 17% من رأس المال المدفوع (3,424,284 دينار بحريني)، أي 17 فلساً للسهم الواحد، في تاريخ 12 أبريل 2026.

التاريخ	الحدث
25 مارس 2026	اجتماع الجمعية العامة العادية
26 مارس 2026	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
29 مارس 2026	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
30 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)

- ب. تخصيص مبلغ 150,000 دينار بحريني للهبات والتبرعات.
- ت. تحويل مبلغ 1,503,103 دينار بحريني أرباح مستبقاة مرحلة.
6. الموافقة على مقترح توزيع مبلغ 300,000 دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2025، بعد الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
7. الموافقة على إصدار سندات / صكوك جديدة تصل إلى 50 مليون دينار بحريني وتحدد شروط ومتطلبات إصدارها من قبل مجلس الإدارة، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
8. مناقشة تقرير حوكمة الشركات والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
10. الموافقة على إعادة تعيين إرنست ويونغ (E&Y) كمدقق خارجي لتدقيق الحسابات عن السنة المالية 2026، وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. تدشين النافذة الإسلامية.
- أ. تحويل مجلس الإدارة بإعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية، وتحديد أتعابهم ضمن القواعد والاشتراطات لمصرف البحرين المركزي، على أن تكون مدة هذا التحويل سارية لسنتين قادمتين استناداً إلى العقد القائم.
12. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مع أي من الأطراف ذوي العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (27) من البيانات المالية تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.
13. انتخاب 5 مترشحين وتعيين 5 لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة مارس 2026 - مارس 2029، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
14. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.

**عبدالرحمن يوسف فخر**  
رئيس مجلس الإدارة

### ملاحظات هامة للمساهمين:

1. للاطلاع وتحميل البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة على [www.bcfcbh](http://www.bcfcbh) أو موقع بورصة البحرين على [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com)، كما يتوافر محضر الاجتماع السابق وجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية على موقع الشركة. وسيكون التقرير السنوي للشركة متاحاً باللغتين الإنجليزية والعربية بحلول الأسبوع الثاني من مارس 2026 في المقر الرئيسي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية في توبلي، مملكة البحرين، ومسجل الأسهم، والموقع الإلكتروني للشركة وموقع بورصة البحرين.
2. يبقَى لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة. يمكن الحصول على استمارة التوكيل أو الإجابة لحضور الاجتماع إما عن طريق الحضور الشخصي أو من موقع الشركة الإلكتروني أو مسجل الأسهم السادة شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مقفلة)، بمكاتيبهم الكاتبة بالطابق الرابع من برج مرفأ البحرين المالي (بوابة المرفأ)، بناية 31، طريق 305 مجمع 383، صندوق بريد: 3203، هاتف: 17261260 - 17108836، فاكس: 17256362 - 17228061، البريد الإلكتروني: [registry@bahrainclear.com](mailto:registry@bahrainclear.com) المانعة، مملكة البحرين، بدءاً من يوم الأربعاء الموافق 2026/03/04. كما يجب إيداع بطاقة الاعتماد / التوكيل قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع، ويرجى إرسال البطاقة على البريد الإلكتروني [agm@bahrainclear.com](mailto:agm@bahrainclear.com) ويجب تضمين اسم الشركة المصدرة في خانة الموضوع في البريد الإلكتروني.
3. سيبدأ مسجل الأسهم عملية التسجيل والتحقق من هوية وصفة الحاضر في الساعة 08:00 صباحاً وتنتهي في الساعة 09:45 صباحاً. لمزيد من الاستفسارات، يرجى إرسال بريد إلكتروني على [registry@bahrainclear.com](mailto:registry@bahrainclear.com) أو الاتصال على 17108786 00973 أو واتس اب على 33510008 00973.
4. لأي استفسارات أخرى، يرجى التواصل مع أمين سر مجلس الإدارة للمجموعة على الرقم التالي: 17787209، أو الفاكس: 17911900، أو الإيميل: [jalmousawi@bcfc.com](mailto:jalmousawi@bcfc.com) أو العنوان: مبنى 290، طريق 111، مجمع 701 توبلي - مملكة البحرين.