

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية (المشار إليه باسم "الجمعية العامة السنوية").

لشركة مجموعة مطاعم الأبراج ش.م.ب. (المشار إليها باسم "الشركة")

يسر مجلس إدارة الشركة دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية السنوي المقرر عقده في تمام الساعة 11 صباحاً (بتوقيت البحرين) يوم الاثنين الموافق تاريخ 30 مارس 2026، عبر تطبيق زووم لمناقشة وإقرار بنود جدول الأعمال المبينة أدناه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع، سيكون موعد الاجتماع الثاني في يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2026 وإذا كان هناك حاجة إلى اجتماع ثالث، فسيكون في يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2026 في نفس الوقت وعلى ذات المنصة. يرجى الرجوع إلى الملاحظات أدناه ونموذج التوكيل لمزيد من التفاصيل والمعلومات حول المشاركة والتسجيل.

أولاً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية هو كما يلي:

1. الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق للشركة بتاريخ 27 مارس 2025.
2. مناقشة للموافقة و المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .
3. الاستماع إلى تقرير المدقق الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .
4. مناقشة للموافقة و المصادقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 على النحو التالي:
(أ) تحويل 10% من صافي الربح البالغ 77,746 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني وفقاً للمادة 224 من قانون الشركات التجارية.
(ب) تحويل مبلغ 699,716 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.
6. الموافقة على إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).
7. الإخطار بالمعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مع أي من الأطراف ذات الصلة كما هو موضح في الملاحظة 26 من البيانات المالية المدققة، وذلك وفقاً للمادة 189 من قانون الشركات التجارية.
8. الموافقة على إعادة شراء أسهم الشركة (أسهم خزينة) بما لا يتجاوز 10% من إجمالي الأسهم الصادرة لغرض دعم السيولة وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
9. مناقشة والموافقة على تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بشأن امتثال الشركة لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
11. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

ثانياً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية هو كما يلي:

1. الموافقة على تعديل المادة (4) "أغراض الشركة" من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وإعادة صياغتهما لغرض إضافة نشاط تجارة عامة ISIC4 code 469-1 حسب الإجراءات المتبعة أمام وزارة التجارة والصناعة و خاضعاً لموافقة الجهات الرقابية.
2. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على تعديل وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للشركة بالتبعية عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.

ملاحظات:

1. يحق لكل مساهم مسجل اسمه في سجل مساهمي الشركة بتاريخ الاجتماع الحضور بنفسه أو توكيل غيره من المساهمين أو غيرهم بالحضور نيابة عنه، على أن يكون التوكيل غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة، مع عدم الإخلال بحق التوكيل لأقاربه من الدرجة الأولى، وفقاً لأحكام المادة (203) من قانون الشركات التجارية.
2. إذا كان المساهم شخصاً اعتبارياً (شركة)، فيجب على الشخص المفوض الذي يحضر الاجتماع تقديم نموذج توكيل من المساهم يفوضه بالحضور والتصويت نيابة عنه، ويجب أن يكون نموذج التوكيل مكتوباً وصادراً عن الشخص المفوض في الشركة ومختوماً بخاتم الشركة.
3. يمكن الحصول على نماذج التوكيل من موقع مسجل الأسهم www.bahrainbourse.com أو موقع الشركة www.alabraajgroup.com أو مكتب شركة البحرين للمقاصة - مرفأ البحرين المالي، الطابق الرابع، هاتف: +973 17108833، فاكس: +973 17228061، البريد الإلكتروني: registry@bahrainbourse.com.bh

4. يجب على حاملي التوكيل تقديم بطاقة هوية مع توقيع كدليل على الهوية.

5. يرجى إرسال نماذج التوكيل المكتملة والموقعة (نسخة موقعة رقمياً أو ممسوحة ضوئياً من نموذج التوكيل الموقع فعلياً) عبر البريد إلى الإلكتروني (registry@bahrainbourse.com) قبل 24 ساعة على الأقل من الاجتماع العام السنوي .

6. التسجيل للاجتماع العام السنوي: سيتم التسجيل للمشاركة في الاجتماع العام السنوي الافتراضي يوم الأحد 29 مارس 2026. سيتم إرسال رابط التسجيل إلى الحاضرين متوفاً بتفاصيل الوصول لحضور الاجتماع العام السنوي.

7. لأي استفسارات، يمكنك الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الرقم +973 17596161 أو البريد الإلكتروني ir@alabraajgroup.com

نيابةً عن مجلس الإدارة


حمد راشد عيسى

رئيس مجلس الإدارة