

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الخامس والثلاثون

يسر مجلس إدارة شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة (ش.م.ب.) - (رقم السجل التجاري: 23509) إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، فقد تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية الخامس والثلاثون لشركة مجمع البحرين للأسواق الحرة ش.م.ب.، اليوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2026 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً وذلك عبر برنامج زووم الافتراضي والمدعوم من منصة (لومي) بالشراكة مع مسجلي الأسهم شركة البحرين للمقاصة، حيث ترأس الاجتماع السيد عبدالله بوهندي رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة السادة جهاد يوسف أمين، وسمو الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والشيخ محمد بن علي بن محمد آل خليفة، و محمد فاروق يوسف المؤيد، و جلال محمد جلال، و محمد عبد الرحمن الخان، و أمال سيد مصطفى محليس، و غسان إبراهيم الصباح، و محمد جاسم الشيخ، و محمد نبيل الزين. بما فيهم فريق الإدارة التنفيذية مستشار مجلس الإدارة بسام الوردى، والمدير العام نزار يوسف كمال.

أفتتح السيد عبدالله بوهندي جلسة الاجتماع بالترحيب بالحضور وشكرهم على حضورهم، ثم أعلن عن توفر النصاب القانوني، حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة من قبل السادة الحاضرين وذلك بنصاب قانوني بلغ عدد الأسهم الممثلة من قبل السادة الحاضرين من المساهمين أصالة ووكالة 90,765,261 سهماً أي بنسبة قدرها 63.8% كما حضر الاجتماع ممثلون عن كل من وزارة الصناعة والتجارة (السيد أحمد سلمان) ومن مصرف البحرين المركزي (السيدة حصة المناعي) ومن بورصة البحرين (السيدة نورة المحميد وزينب رمضان من إدارة الإدراج والإفصاح) ومن شركة كي بي إم جي فخر (السيد هاريش جوبي والسيد سعيد رضي) بالإضافة إلى ممثلي شركة البحرين للمقاصة السيدة هبة مبارك محمود والسيدة سارة عيسى إبراهيم

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال لإجتماع الجمعية العامة العادية التالية:

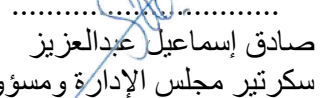
- 1- تم قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 12 مارس 2025 والمصادقة عليه.
- 2- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- 3- تم الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
- 4- تم مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتصديق عليها.
- 5- تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن التخصيصات التالية لعام 2025 والمصادقة عليها كالآتي:
 - أ- توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 39% من رأس المال المدفوع، أي 39 فلساً للسهم الواحد والبالغة إجمالياً 5,548,606 دينار بحرينياً، وسيتم دفع الأرباح في موعد أقصاه 26 مارس 2026.

التاريخ	الحدث
11 مارس 2026	تاريخ اجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
12 مارس 2026	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق
15 مارس 2026	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
16 مارس 2026	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
26 مارس 2026	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- (ب)- تم اعتماد والمصادقة على تخصيص مبلغ **60,000** دينار بحريني لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
- (ج)- تم المصادقة على ترحيل المتبقي من صافي الأرباح **81,688** دينارًا بحرينيًا إلى الأرباح المستبقاة.
- (6)- تم مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام 2025 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة، ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
- (7)- تم التبليغ على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 16 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية وتم المصادقة عليها.
- (8)- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- (9)- تم إعادة تعيين مدققي الحسابات كي بي ام جي فخروا لمراقبة حسابات الشركة لعام 2026 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- وحيث لم تكن هناك أي أعمال مستجدة أخرى طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية، أعلن السيد عبدالله حسن بوهندي ختام الجلسة في حوالي الساعة الثانية عشرة مساءً، بعد أن شكر السادة الحاضرين على حضورهم وحسن استماعهم. وأعرب رئيس مجلس الإدارة عن خالص امتنانه للمساهمين لحضورهم هذا الاجتماع الافتراضي. كما شكر جميع الجهات الرقابية على دورها وجهودها على كافة المستويات خلال هذه الظروف الاستثنائية. ودعا الله أن يحفظ مملكة البحرين، متمنياً أن تعقد الاجتماعات المستقبلية في ظروف أفضل.



عبدالله حسن بوهندي
رئيس مجلس الإدارة



صاوق إسماعيل العزيز
سكرتير مجلس الإدارة ومسؤول الحوكمة