

دعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر رئيس ومجلس إدارة بيبون ش.م.ب. ("الشركة") المقيدة تحت السجل التجاري رقم 11700 دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026 بمقر الشركة الكائن في الهملة - مركز سنترال. وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2026 في نفس الزمان والمكان، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم سوف يعقد الاجتماع الثالث يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026 وذلك لمناقشة وإقرار جدول الاعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 26 مارس 2025 والمصادقة عليه.
 2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
 3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
 4. مناقشة البيانات المالية الموحدة 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- توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين (في ماعدا أسهم الخزينة) قدرها 32.5 فلس للسهم الواحد أو 32.5 % من رأس المال المدفوع (تتضمن الأرباح المرحلية البالغة 13.5 فلساً للسهم الواحد التي تم توزيعها على المساهمين في أغسطس 2025) وبالبالغة إجماليًا حوالي 53.9 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025؛ وذلك على النحو التالي:

آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	2 ابريل 2026
اخر يوم تداول السهم بدون استحقاق	5 ابريل 2026
يوم الاستحقاق	6 ابريل 2026
يوم الدفع	20 ابريل 2026

- ب- تحويل مبلغ 3.6 مليون دينار بحريني لحساب دعم أنشطة المسؤولية الاجتماعية، والممارسات البيئية، والاجتماعية، والحوكمة.
- ت- تحويل مبلغ 13.8 مليون دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 543,914 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
7. المصادقة على تقرير حوكمة الشركات ومدى التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي وميثاق الحوكمة الصادر من وزارة الصناعة والتجارة كما هو مبين في التقرير السنوي لسنة 2025.
8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 38 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
9. المصادقة على الدليل الإرشادي لمبادئ وإرشادات حوكمة الشركة وفقاً لقرار رقم 38 لسنة 2025 بتعديل قانون الشركات التجارية المتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة.
10. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
11. تعيين 8 أعضاء من قبل المساهمين الكبار وانتخاب العضويين المتبقين من خلال اجتماع الجمعية العامة العادية لفترة الثلاث السنوات القادمة 2026 - 2029.
12. إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم.
13. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

عبدالله بن خليفة آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

على جميع المساهمين الراغبين في الحضور اتباع التعليمات التالية:

- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة، وتقديم بطاقة الاعتماد/التوكيل، يقرّ الوكيل بأنه حتى تاريخ التقديم، فإن المساهم الذي يمثله ليس متوفى.
- في حال كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكّل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً، وصادراً عن الشخص المفوض للشركة، وختوماً بختم الشركة، وان يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب التزام المساهمين بالموعد المحدد لإيداع بطاقة التوكيل.
- يجب إيداع بطاقة الاعتماد/ التوكيل قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع في موعد أقصاه يوم الإثنين الموافق **30 مارس 2026 في تمام الساعة العاشرة صباحاً**، يرجى ارسال البطاقة على البريد الإلكتروني agm@bahrainclear.com، ويجب تضمين اسم الشركة المصدرة في خانة الموضوع في البريد الإلكتروني.
- بإمكان المساهمين الحصول على نسخة من بطاقة الاعتماد/التوكيل، البيانات المالية والتقارير السنوي للسنة المالية المنتهية في 2025 من خلال موقع الشركة الإلكتروني <https://beyon.com/general-meetings/> أو من خلال موقع بورصة البحرين <https://bahrainbourse.com> أو الحصول على البيانات من خلال مسجلي الأسهم البحرين للمقاصة بمكاتبهم الكائنة بمرافأ البحرين المالي، مجمع المرفأ (الطابق الرابع)، هاتف 17108786، فاكس 17228061.
- يجب على المساهمين ارفاق نسخة من بطاقة الهوية أو الجواز عند إيداع بطاقة الاعتماد/التوكيل.
- للاستفسار يرجى التواصل على الرقم **973 32101109** أو من خلال البريد الإلكتروني GBS@beyon.com