

إعلان إلى سادة مساهمي شركة بيبون ش.م.ب
اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 عن بعد عبر الوسائل الالكترونية

في ضوء التطورات الإقليمية الحالية وحرصاً على سلامة جميع المساهمين، يعلن مجلس إدارة شركة بيبون ش.م.ب ("الشركة") والمسجلة تحت السجل التجاري رقم 11700 (رمز التداول: BEYON) بأن اجتماع الجمعية العامة العادية ("الاجتماع") والمقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026 في تمام الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت مملكة البحرين، ستعقد عن بعد عبر الوسائل الالكترونية من خلال منصة الجمعيات العامة الإلكترونية eAGM على الرابط <http://eagm.bahrainclear.com/> ("منصة eAGM").

ولغرض التوضيح، فإن الاجتماع لن يعقد حضورياً في مقر الشركة – سنترال (المقر الرئيسي لبيبون)، وذلك خلافاً لما ورد في دعوة الجمعية السابقة الصادرة من الشركة.

يرجى العلم أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم، سيتم تأجيل ليعقد يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2026، وفي حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني، سيتم عقد اجتماع الثالث يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل 2026. وستعقد أي جمعية مؤجلة بذات الطريقة المعتمدة لعقد الاجتماع الأول.

يتوفر جدول أعمال الاجتماع ومواد الاجتماع على الموقع الإلكتروني للشركة <https://www.beyon.com/general-meetings/> ، منصة eAGM وعلى موقع الإلكتروني لبورصة البحرين.

نرجو من السادة المساهمين الكرام الالتزام بالتعليمات الوارد أدناه لتسهيل حضورهم في الاجتماع الافتراضي:

الحضور وتعيين وكيل:

يحق لأي مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة بتاريخ انعقاد الاجتماع حضور الجمعية والتصويت فيها، أو تعيين شخص آخر خطياً للحضور والتصويت نيابةً عنه بموجب وكالة. ولا يجوز أن يكون الوكيل رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي موظف لدى الشركة. يتوفر نموذج التوكيل للتنزيل عبر الموقع الإلكتروني للشركة <https://www.beyon.com/general-meetings/> أو كما يمكن الوصول إليه من خلال منصة eAGM. يرجى العلم بأن أي مساهم يرغب في حضور الاجتماع يجب عليه إكمال التسجيل على منصة eAGM قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 30 مارس 2026 في تمام الساعة العاشرة صباحاً. أي مشاركات بعد الوقت المحدد لن تقبل.

المساهمون الأفراد:

يطلب من المساهمين الأفراد الراغبين في حضور الاجتماع السنوية التسجيل المسبق عبر منصة eAGM قبل موعد الاجتماع بما لا يقل عن أربع وعشرين (24) ساعة، وذلك لأغراض التحقق من الهوية.

ولاستكمال إجراءات عملية التسجيل، يتوجب على المساهم القيام بما يلي:

- الدخول إلى منصة eAGM واختيار شركة بيبون؛
- اختيار "تسجيل المساهم" وإدخال المعلومات المطلوبة، والتي تشمل
 - الاسم الكامل للمساهم (حسب سجل المساهمين)؛
 - رقم البطاقة الذكية أو رقم جواز السفر؛
 - بيانات الاتصال (رقم الهاتف والبريد الإلكتروني).
- تحميل نسخة واضحة من البطاقة الذكية أو جواز السفر.

وفي حال رغبة المساهمين الأفراد بتعيين وكيل، يجب على المساهم تقديم نموذج التوكيل مستوفي وموقع حسب الأصول عبر منصة eAGM. (علماً بأن سيتمكن المساهم من تقديم أي نماذج توكيل أخرى (إن وجد) أثناء عملية التسجيل نفسها)

المساهمون من الشركات (الأشخاص الاعتبارية):

إذا كان المساهم شركة أو ممثل لشخص اعتباري، يكون الحضور الافتراضي للاجتماع من خلال ممثل مفوض أو وكيل، ويتم استكمال إجراءات التسجيل على نحو التالي:

- الدخول إلى منصة eAGM واختيار شركة ببيون؛
- اختيار "تسجيل الوكيل" وإدخال المعلومات المطلوبة الخاصة بالوكيل، والتي تشمل:
 - الاسم الكامل (حسب البطاقة الذكية أو جواز السفر وخطاب التفويض الرسمي)؛
 - رقم البطاقة الذكية أو جواز السفر؛
 - بيانات الاتصال (رقم الهاتف والبريد الإلكتروني)؛
 - بيانات المساهم.
- تقديم نموذج توكيل مستكمل وموقع مرفقاً بخطاب تفويض صادر من الشخص الاعتباري يخول الوكيل المذكور بحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنها (موقع من المخولين بالتوقيع عن الشركة ومختوم بالختم الرسمي للشركة)؛
- تحميل نسخة واضحة من البطاقة الذكية أو جواز السفر الخاصة بالوكيل.

يجب تقديم جميع نماذج التوكيل والمستندات الداعمة وكافة البيانات المطلوبة عبر منصة eAGM قبل موعد انعقاد الاجتماع بما لا يقل عن أربع وعشرين (24) ساعة.

توثيق الهوية:

كجزء من عملية التسجيل عبر منصة eAGM، يتعين على المساهمين (سواء بالحضور الشخصي أو من خلال وكيل) إتمام إجراءات توثيق الهوية، والتي تشمل ما يلي:

- التقاط صورة شخصية لأغراض التحقق؛
- تقديم توقيع إلكتروني؛
- الموافقة على الشروط والأحكام؛
- إرسال طلب التسجيل لاعتماده.

عند إتمام عملية التوثيق بنجاح، سيتلقى المساهم رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني المسجل أو رقم الهاتف المحمول المسجل متضمناً بيانات الدخول (رابط الاجتماع، اسم المستخدم، وكلمة المرور). وفي حال عدم اعتماد التوثيق، سيتم إخطار المساهم بسبب الرفض وتزويده بالإرشادات اللازمة لتعديل بيانات التسجيل وإعادة تقديم الطلب.

يرجى العلم بأن نماذج التوكيل والوثائق المقدمة بعد الموعد النهائي المحدد لن تكون صالحة لأغراض الاجتماع. يشترط التسجيل وتقديم المستندات فقط للتحقق من الهوية، وتأكيد صحة تعيينات التوكيل وتحديد حقوق التصويت، وفقاً لإرشادات الجمعية العامة لبورصة البحرين.

يرجى العلم بأن باب التسجيل مفتوح عبر منصة eAGM من يوم الخميس تاريخ 19 مارس 2026.

ولمزيد من الاستفسارات، يرجى التواصل مع فريق أمانة سر مجلس الإدارة في شركة ببيون عبر البريد الإلكتروني: gbs@beyon.com أو الاتصال على الرقم: +973 32101109

وللاطلاع على إرشادات حول استخدام منصة eAGM، يرجى الرجوع إلى فيديو دليل المستخدم عبر الرابط التالي:

<https://eagm.bahrainclear.com/>

عبدالله بن خليفة آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة