

محضر الاجتماع السادس والأربعون للجمعية العامة العادية

الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026

في الساعة العاشرة صباحاً عبر الوسائل الإلكترونية (منصة Lumi)

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة عبر الاجتماع المرئي في ظل الظروف الاستثنائية متمنياً للجميع الأمن والأمان في المملكة في ظل القيادة الرشيدة.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين، ورحب رئيس مجلس الإدارة بالمساهمين الكرام والممثلين من الجهات الرسمية كالتالي:

شركة البحرين للمقاصة	تم تعيينهم كجامعي الأصوات
ممثل مدققي الحسابات	السيد/ جمال فخرو والسيد جعفر القبيطي
ممثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة	السيدة / ندى الذوايدي
ممثل مصرف البحرين المركزي (إدارة مراقبة الأسواق المالية)	السيدة/ حصة المناعي
ممثل بورصة البحرين	السيدة / نجود الشرفاوي

أعلن رئيس مجلس الإدارة عن اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة والوكالة 1,456,339,731 سهماً وهو ما يمثل 88.016% من إجمالي أسهم الشركة. وبدأ بتقديم النقاط المدرجة بجدول الأعمال.

- 1- تم التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 26 مارس 2025.
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بعد الاستماع إلى ملخص السنة المقدم من قبل الرئيس التنفيذي عن مركز الشركة والخطط والاستراتيجيات المستقبلية.
- 3- استمعت الجمعية العامة العادية إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للشركة حول البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتي قام بتقديمها السيد جعفر القبيطي من شركة كي.بي.أم. جي فخرو.
- 4- ناقشت الجمعية العامة العادية البيانات المالية الموحدة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

ورد استفسار من المساهم عمار خليل حسن إذا يوجد أي تحوط أو إجراءات استباقية للوضع الراهن وهل سوف تتأثر النتائج المالية. أجاب رئيس مجلس الإدارة بأن قطاع الاتصالات يعتبر قطاع حيوي ومهم جداً وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية يجب على مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالاطلاع وتقييم الأمور لمعرفة إذا يوجد تأثير ام لا وسيتم التحقق في ذلك خلال السنة، وأكد رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة تعمل بأفضل حال وبجهود لخدمة الوطن والمساهمين.

تمت المصادقة على البيانات المالية الموحدة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

- 5- التصديق على توصية مجلس الإدارة بتخصيص أرباح السنة الصافية كما يلي:

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) والبالغة إجمالاً حوالي 53.9 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وذلك على النحو التالي:

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

ب- تحويل مبلغ 3.6 مليون دينار بحريني لحساب دعم أنشطة المسؤولية الاجتماعية، والممارسات البيئية، والحوكمة.

ج- تحويل مبلغ 13.8 مليون دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.

ورد استفسار من المساهم عمار خليل حسن بخصوص مجموع الأرباح المستبقاة والاحتياطي القانوني. أجابت الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بأن مجموع الأرباح المستبقاة لسنة 2025 كان 278,873 مليون دينار بحريني والاحتياطي القانوني لسنة 2025 بلغ 93,826 مليون دينار بحريني.

تم التصديق على توصية مجلس الإدارة بتخصيص أرباح السنة الصافية كما ذكر.

6- تمت الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 543,914 ألف دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. حيث قامت الشركة بتقييم أداء مجلس الإدارة، و لجانه، و الأداء الفردي لأعضاء المجلس وكانت نتيجة القياس بنسبة 94.2%.

7- تمت المصادقة على تقرير حوكمة الشركة ومدى التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة كما هو مبين في التقرير السنوي.

8- تمت الموافقة 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 وتقرير حوكمة الشركات وتماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

9- تمت المصادقة على الدليل الإرشادي لمبادئ وإرشادات حوكمة الشركة وفقاً لقرار رقم (38) لسنة 2025 بتعديل قانون الشركات التجارية المتعلق بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة.

10- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025.

11- الإعلان عن تعيين و انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته القادمة من 2023 – 2026، أكدت سكرتير مجلس الإدارة بأن مجلس الإدارة و لجنة الترشيحات قد قامت بالاطلاع على قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وتم تقييم مدى استقلالية المرشحين وفقاً لأنظمة الحوكمة المتبعة بالشركة.

كذلك قام مجلس الإدارة بالاطلاع على استقلالية وعضوية جميع أعضاء مجلس الإدارة ومدى التزامهم بالحضور لجلسات مجلس الإدارة والقيام بكامل مسؤولياتهم.

أولاً: تعيين 8 أعضاء كممثلين للمساهمين الكبار كالتالي:

أ) تعيين 4 أعضاء كممثلين لشركة ممتلكات القابضة: سعادة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، السيد أحمد مظهر، السيد صالح رميح ، و السيد سامبامورثي ناتراجان.

ب) تعيين عضوين كممثلين للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي: السيد عبدالله كمال، و الأئسة فاطمة العريض.

ت) تعيين عضوين كممثلين لشركة أمير القابضة: سعادة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، والعميد الركن وليد بن هندي.

تفضل السادة المساهمون بإدلاء أصواتهم عبر المنصة وتم منح المساهمين فترة زمنية للتصويت.

بعد الانتهاء من عملية التصويت تم الإعلان على النتائج لجميع المرشحين بالترتيب التنازلي (من المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات إلى المرشحين الحاصلين على أقل عدد من الأصوات) كالتالي:

اسم المرشح	عدد الأصوات	النسبة
السيدة مها عبدالرحمن	98,340,563	54.3181%
السيد عبدالله عبدالرزاق بوخوة	82,068,185	45.3301%
السيدة فاطمة عاشور	593,000	0.3275%
السيد جلال خليفات	23,820	0.0132%
السيد جمال هجرس	10,000	0.0055%
السيد خالد المرزوقي	10,000	0.0055%

ثانياً: تم الإعلان عن العضوين المنتخبين من قبل المساهمين كأعضاء لمجلس الإدارة للدورة القادمة حسب نتائج التصويت كما يلي:

(1) السيدة مها خالد عبدالرحمن

(2) السيد عبدالله عبدالرزاق بوخوة

تفضل رئيس مجلس الإدارة بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة السابق على جهودهم خلال السنوات السابقة، وبارك للأعضاء الجدد متمنياً للمجلس الجديد كل التوفيق.

12- صادقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين شركة كي.بي.أم. جي فخرو لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ورد استفسار من المساهم عمار خليل حسن بخصوص إعادة تعيين نفس الشركة كمدققين خارجيين. أوضحت سكرتير مجلس الإدارة بأن إعادة التعيين سوف تكون لفترة سنة مالية واحدة فقط كما ينص عليها القانون، وسيتم إعادة تقييم المدققين الخارجيين خلال هذه السنة حرصاً لالتزام الشركة بقانون الشركات التجارية والقانون الخاص بتعيين المدققين الخارجيين.

13- ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

ورد استفسار من المساهم عمار خليل حسن بخصوص تجديد الاتفاقية مع مزود السيولة سيكو لاستقرار السعر وشراء بما لا يزيد عن 10% من أسهم الشركة. أجاب رئيس مجلس الإدارة بأن سيولة السهم موضوع مهم لمجلس الإدارة وتتم دراسة الموضوع بشكل مستمر مع النظر إلى جميع المزودين في السوق واتخاذ القرارات المناسبة لمصلحة الشركة.

وفي الختام، تقدم رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة بالشكر الجزيل لجميع المساهمين بحضور الاجتماع وتمنى لهم كل التوفيق والنجاح والأمن والأمان لسنة 2026.

سكرتير مجلس الإدارة

نور بوكمال

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله بن خليفة آل خليفة