

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٦ م بفندق داون تاون روتانا، بقاعة الاجتماعات رقم (١) – الطابق الثامن – باب البحرين – المنامة – مملكة البحرين وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

١. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٥ والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٤. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ على النحو التالي:
أ- توزيع أرباح نقدية على المساهمين (باستثناء أسهم الخزينة) بنسبة ٥٠٪ من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل ٥٠ فلس للسهم الواحد والبالغ ٧,١١٨,٠٣٧ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	الثلاثاء الموافق ١٧ مارس ٢٠٢٦
تاريخ تداول السهم بدون استحقاق	الأربعاء الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٦
يوم الاستحقاق	الخميس الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٦
يوم الدفع	الخميس الموافق ٢ أبريل ٢٠٢٦

ب- تحويل مبلغ وقدره ٣٨٦,٤١٥ دينار بحريني إلى الأرباح المستقبلية.

٦. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ١٤٠,٠٠٠ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة.
٧. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لسنة ٢٠٢٥ والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
٨. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم (٢٧) من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.
٩. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
١٠. إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١١. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.