

شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب. دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

يسر مجلس إدارة شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب. دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقده يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٣/٣٠، وفي حال عدم اكتمال النصاب، فسيكون الاجتماع الثاني في يوم الاثنين ٢٠٢٦/٤/٦ على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر في يوم الاثنين ٢٠٢٦/٤/١٣. جميع الاجتماعات المذكورة ستعقد في تمام الساعة ١١:٣٠ صباحاً، وذلك في قاعة أفه، فندق جيميرا خليج البحرين بالزلفق وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٣.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٤. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
٥. مناقشة وإعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ على النحو التالي:
 - أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها ٨٥ فلساً للسهم الواحد أي بنسبة ٨٥٪ من رأس المال المدفوع، مجموعه ١٠,٠٢٤,٣٦١,٧٣٥ دينار بحريني، بإستثناء أسهم الخزينة، موزعة على النحو التالي:
 - الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بنسبة ٣٥٪ من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل ٣٥ فلساً للسهم الواحد ما مجموعه ٤,١٢٢,٠٧٠,٨٥٥ دينار بحريني.
 - الأرباح النقدية المرطبة بنسبة ٥٠٪ من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل ٥٠ فلساً للسهم الواحد ما مجموعه ٥,٩٠٢,٢٩١,٦٥٠ دينار بحريني، والتي تم توزيعها على المساهمين بتاريخ ٣١ أغسطس ٢٠٢٥.

التاريخ	الحدث
٣٠ مارس ٢٠٢٦	تاريخ اجتماع الجمعية العمومية (تاريخ موافقة المساهمين)
٣١ مارس ٢٠٢٦	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
١ أبريل ٢٠٢٦	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
٢ أبريل ٢٠٢٦	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيدة أسماؤهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
١٦ أبريل ٢٠٢٦	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

٦. ب. تحريل مبلغ ١٧,٤٣٣,٤٥١ دينار بحريني كأرباح مستبقة مرحلة للسنة القادمة.
٧. الموافقة على التوصية بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره ٤١٠,٠٠٠ دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، ويخضع هذا البند لموافقة وزارة الصناعة والتجارة.
٨. مناقشة وإعتماد تقرير حوكمة الشركة لسنة ٢٠٢٥ حول التزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.
٩. مناقشة والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم ٢٦ من البيانات المالية الموحدة تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.
١٠. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كل ما يتعلق بنصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
١١. اعتماد توصية أعضاء مجلس الإدارة بتطبيق خطة الحوافز طويلة الأجل (LTIP) كالتالي:
 - أ. الموافقة على تطبيق خطة الحوافز طويلة الأجل كبرنامج حوافز للموظفين التنفيذيين في الإدارة العليا للشركة، وذلك وفقاً للسياسة التي أقرها مجلس الإدارة بتاريخ ٦ يناير ٢٠٢٦، على أن يكون ذلك خاضعاً للحصول على جميع الموافقات اللازمة من مصرف البحرين المركزي.
 - ب. تفويض الرئيس التنفيذي للمجموعة، بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة، بوضع الهيكل التنظيمي لخطة الحوافز طويلة الأجل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذها، بما في ذلك إنشاء صندوق أئتماني في مملكة البحرين وفقاً لقانون الصناديق الائتمانية لإدارة الخطة.
 - ج. تفويض الرئيس التنفيذي للمجموعة، بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة، بالتوقيع وإبرام وتنفيذ جميع المستندات والعقود وصكوك الأمانة والوثائق المكملة اللازمة لتنفيذ خطة الحوافز طويلة الأجل، واتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لإنفاذ هذا القرار بصورة كاملة.
١٢. إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية ٢٠٢٦ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١٣. إنتخاب عدد (٧) أعضاء لمجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة (٢٠٢٦-٢٠٢٩).
١٤. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٧-٢٠ من قانون الشركات التجارية.

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يمكنكم الاطلاع على التقرير السنوي للعام ٢٠٢٥ على الموقع الرسمي لبورصة البحرين، وموقع الشركة www.bnh.bh
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع المشاركة شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه.
- يرجى من السادة المساهمين إيداع التوكيل قبل ٢٤ ساعة من موعد الاجتماع لدى كيفين تكنولوجيز ذ.م.م. على العنوان التالي (مكتب ٧٤، الطابق السابع، بناية الزامل رقم ٣١، طريق ٣٨٣، مجمع ٣٠٥، المنامة، هاتف: ١٧٢١٥٠٨٠، فاكس: ١٧٢١٢٠٥٥ أو عبر البريد الإلكتروني Legal@bnh.bh).
- ولا يجوز التوكيل لحضور الاجتماع لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة دون الإخلال بحق توكيل الأقارب من الدرجة الأولى عملاً بنص المادة ٢٠٣ من قانون الشركات التجارية رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١م المعدل بموجب قانون رقم ٢٠٤/٥٠.
- في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يؤهله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بسكرتير مجلس الإدارة، السيدة أمينة بوشعر على الرقم التالي: ١٧٥٨٧٣٠٨