

شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب.
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقد يوم الاثنين الموافق 30 مارس 2026

التاريخ	الاثنين، 30 مارس 2026
الوقت	صباحاً 11:30
المكان	فندق جميرا خليج البحرين، الزلاق
نوع الاجتماع	اجتماع الجمعية العامة العادية
النصاب	من رأس المال الممثل في الاجتماع 93.11%

بناءً على دعوة من مجلس الإدارة، عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب. يوم الاثنين الموافق 30 مارس 2026 في تمام الساعة 11:30 صباحاً في فندق جميرا خليج البحرين، الزلاق وقد اكتمل النصاب القانوني بحضور ما مجموعه 109,064,693 سهماً تمثل نسبة 93.11% من مجموع أسهم الشركة، وترأس الاجتماع السيد عبدالحسين خليل ديواني، رئيس مجلس الإدارة.

واستهل السيد عبدالحسين الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين والحضور، ورفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، مشيداً بقيادتهم الحكيمة ودعمهم المستمر للمملكة والقطاعين المالي والاستثماري. كما أشار إلى الأوضاع والتطورات الراهنة في المنطقة، معرباً عن دعمه لموقف وقيادة مملكة البحرين الحكيمة وثقته في نهجها الرشيد، ومثمناً وشاكراً في الوقت ذاته دور الجهات الرقابية والتنظيمية، وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة، وبورصة البحرين، وشركة البحرين للمقاصة، ومصرف البحرين المركزي وشركة KFin Technologies على جهودهم وحرصهم على دعم الشركات فيما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

الحضور:

السادة أعضاء مجلس الإدارة :

عبدالحسين خليل ديواني، غسان قاسم فخرو، عبدالرحمن محمد جمعة، جهاد يوسف أمين، سامي محمد شريف زينل، سمير إبراهيم الوزان، علي حسن محمود، أياد سعد القصيبي، عباس عبدالمحسن رضي، وحسين عبدالحميد آل شهاب.

الإدارة التنفيذية :

السيد رائد عبدالله فخري – الرئيس التنفيذي للمجموعة
السيد باسل نائل غالي – الرئيس التنفيذي للشؤون المالية
السيد أحمد عدنان العسيري – الرئيس التنفيذي للإستثمار

عن مصرف البحرين المركزي :

السيد حسين محمد – إدارة مراقبة الأسواق المالية

عن وزارة الصناعة والتجارة :

السيد أحمد سلمان – حوكمة الشركات

عن بورصة البحرين :

السيد حسن ثامر – إدارة الإدراج

عن البحرين للمقاصة :

السيدة سارة عيسى – السجل المركزي

السيدة نادين محمد – السجل المركزي

السيد حسين علي – السجل المركزي

عن كي بي إم جي فخر (مدققى حسابات خارجيين) :

السيد حسن جاسم – شريك

السيد عبدالله غزوان – مدير أول

محضر وقرارات الاجتماع :

بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة 109,064,693 سهماً تمثل نسبة 93.11% من مجموع أسهم الشركة، وبذلك توفر النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجمعية العامة العادية، حيث أعلن السيد رئيس الجمعية افتتاح أعمال الاجتماع مرحباً بالحضور، وبعد الموافقة على جدول الأعمال المعلن عنه في وقت سابق، تم مناقشة المواضيع المدرجة واتخذت بشأنها القرارات التالية :

(1) المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 23 مارس 2025.

(2) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

2025.

المناقشة :

أ. أعرب السيد علي طريف عن تقديره لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على النتائج المتميزة، كما طلب أن تتضمن اجتماعات الجمعية العامة القادمة عرضاً مختصراً من الإدارة يتناول أبرز الإنجازات والخطة المستقبلية وكيفية صرف الأرباح. كما استفسر عما إذا كانت الشركة تتجه إلى التصفية وتوزيع المستحقات على المساهمين، وطرح تساؤلاً بشأن آلية التبرعات.

ردود الشركة :

أ. رحب السيد رائد عبدالله فخري، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بمقترح تقديم عرض مختصر مؤكداً على أخذه بعين الاعتبار في اجتماعات الجمعية العامة القادمة، كما أفاد بأن آلية احتساب التبرعات ستدرس في السنة القادمة.

- ب. أوضح السيد غسان قاسم فخرو أن العوائد المتحصلة من بيع الشركات التابعة مودعة حالياً في ودائع ثابتة وسندات، وأن توجه الشركة يصب في الاستثمار المباشر وأن الإدارة تقوم حالياً بدراسة وتقييم عدد من المشاريع والفرص الاستثمارية.
- ت. كما نفى السيد جهاد يوسف أمين ما أثير بشأن تصفية الشركة، وأن توجه الشركة هو الاستثمار وتحقيق النمو، وأن الشركة في مركز مالي قوي.

(3) المصادقة على تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

(4) المصادقة على البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

المناقشة :

- أ. طرح السيد محمد الدعيسي عدداً من الاستفسارات حول ارتفاع مصروفات الشركة القابضة، وارتفاع رواتب كبار التنفيذيين، وزيادة مكافآت مجلس الإدارة، وأتعاب رئيس مجلس الإدارة، ومدى استناد مستوى توزيعات الأرباح النقدية المقترحة إلى عوائد الاستثمار المكررة.
- ب. أبدى السيد حسين عبدالحميد آل شهاب، بصفته مساهماً وعضواً في مجلس الإدارة، ملاحظات بشأن طريقة عرض جدول مكافآت مجلس الإدارة في التقرير السنوي، حيث كانت طريقة العرض في اجتماع مجلس الإدارة الأخير مختلفة عن طريقة العرض في التقرير السنوي وطلب إحالة الموضوع إلى الجهات التنظيمية المختصة للنظر في هذا العرض، موضحاً أنه لا يعترض على المضمون بل شكلاً فقط.
- ت. اقترح السيد أحمد إبراهيم فخرو، في ضوء مستوى الأرباح، أن يُنظر مستقبلاً في ربط التبرعات بنسبة من الأرباح بدلاً من الاكتفاء بمبلغ ثابت.

ردود الشركة :

- أ. أوضح السيد رائد عبدالله فخري أن الزيادة في مصروفات الشركة هي مصروفات استشارية قانونية ومحاسبية غير متكررة ومرتبطة بعملية بيع الشركات التابعة. وأضاف أنه نظراً للنتائج الاستثنائية المحققة خلال السنة، فقد قرر مجلس الإدارة خلال النصف الأول من العام توزيع 50 فلساً للسهم على المساهمين، و35 فلساً في نهاية عام 2025، على أن ترتبط توزيعات الأعوام القادمة بنتائج كل سنة على حدة.
- ب. كما أضاف السيد رائد، رداً على ملاحظات السيد حسين عبدالحميد آل شهاب، بأن تعديل طريقة عرض الجدول تم بناءً على تنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة وبما يتماشى مع قوانين وأنظمة مملكة البحرين، وأن اجمالي المبلغ في الطريقة الجديدة لعرض الجدول مطابق لاجمالي المبلغ في العرض السابق. وقد تم الإفصاح عن هذا التعديل في بورصة البحرين.
- ت. أفاد السيد جهاد يوسف أمين، رداً على استفسارات السيد محمد الدعيسي، بأن مكافآت مجلس الإدارة جاءت ضمن الحد المنصوص عليه في القوانين المعتمدة والنظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة والبالغ 10% من صافي ربح الشركة، وأن عوائد السنة، باستثناء عوائد صفقة بيع الشركات التابعة جاءت أساساً من عوائد التأمين حتى أبريل 2025 ومن دخل استراتيجية الخزينة. كما شكر السيد أحمد إبراهيم فخرو على ملاحظته وأكد أن الاقتراح المتعلق بالتبرعات سيُدرس في السنة القادمة.
- ث. أضاف السيد عباس عبدالمحسن رضي أن المبلغ المرتبط بالصفقة والمدفوع لأعضاء مجلس الإدارة الذين عملوا على إتمامها جاء بأقل من 1% من الأرباح، و رداً على السيد حسين، ذكر بأن الإفصاحات المعدلة والمتعلقة بجدول المكافآت قد تمت الموافقة عليها من قبل الجهات الرقابية ذات الصلة.
- ج. أكدت الإدارة كذلك أنها تدرس فرصاً استثمارية مع المحافظة على نهج متحفظ في إدارة الخزينة.

- (5) اعتماد توصيات مجلس الإدارة بشأن تخصيص أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 85% من رأس المال المدفوع 85 فلساً للسهم الواحد بما مجموعه 10,024,361.735 دينار بحريني، باستثناء أسهم الخزينة، وذلك على النحو التالي:
- أرباح نقدية نهائية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بواقع 35% من القيمة الاسمية، بما يعادل 35 فلساً للسهم الواحد، وبإجمالي 4,122,070.085 دينار بحريني.
 - أرباح نقدية مرحلية بنسبة 50% من القيمة الاسمية، بما يعادل 50 فلساً للسهم الواحد وبإجمالي 5,902,291.650 دينار بحريني، وقد تم توزيعها على المساهمين بتاريخ 31 أغسطس 2025.

30 مارس 2026	تاريخ اجتماع الجمعية العامة
31 مارس 2026	آخر يوم تداول مع استحقاق الأرباح
1 أبريل 2026	أول يوم تداول بدون استحقاق الأرباح
2 أبريل 2026	يوم الاستحقاق
16 أبريل 2026	تاريخ دفع الأرباح

ب. ترحيل مبلغ 17,433,451 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.

- تخصيص مبلغ 20,000 دينار بحريني للتبرعات عن السنة المالية 2026.

- (6) الموافقة على توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 410,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، ويخضع هذا البند لموافقة وزارة الصناعة والتجارة.
- (7) المصادقة على تقرير حوكمة الشركة لسنة 2025 حول التزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.
- (8) المصادقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 26 من البيانات المالية الموحدة تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
- (9) تمت الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

10) تمت الموافقة على توصية أعضاء مجلس الإدارة بتطبيق خطة الحوافز طويلة الأجل 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 6 يناير 2026، 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 ائتماني 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.

11) تمت الموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين (KPMG) للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

- 12) تمت الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من عشرة (10) إلى سبعة (7)، وذلك نتيجةً لبيع شركتين تابعتين مملوكتين بالكامل، بهدف تقليص حجم المجلس وتبسيط تشكيله بما يعزز كفاءة عملية اتخاذ القرار.

المناقشة :

- أ. تساءل السيد علي طريف عما إذا كان المجلس قد أخذ في الاعتبار اشتراطات مصرف البحرين المركزي الخاصة بعضوية مجلس الإدارة، وما إذا كان التخفيض يمكن أن يتم من خلال الجمعية العامة العادية بدلاً من جمعية عامة غير عادية.
- ب. تساءل السيد حسين عبدالحميد آل شهاب عما إذا كان يتعين إدراج هذا التخفيض صراحةً ضمن جدول الأعمال قبل 21 يوماً من موعد الاجتماع.

ردود الإدارة والجهات الرقابية :

- أ. أوضح السيد جهاد يوسف أمين أن الطلبات المقدمة لترشيحات عضوية مجلس الإدارة تتم مراجعتها من قبل لجنة الترشيحات ويتم عرض توصيات اللجنة ومجلس الإدارة على مصرف البحرين المركزي.
- ب. كما رد السيد جهاد على مسألة تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة بأن الشركة تواصلت مع الجهات المعنية وتم التأكيد على إمكانية عرض هذا الموضوع من خلال الجمعية العامة العادية بدلاً من جمعية عامة غير عادية.
- ت. أوضح السيد أحمد سلمان، ممثل وزارة الصناعة والتجارة، أن ذكر مسألة تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة جاء لمجرد الإفصاح والتوضيح للمساهمين واحاطتهم علماً، وليس بنداً من بنود الاجتماع وأن عدد المنتخبين، سبع أعضاء، مذكور بالفعل في جدول أعمال الاجتماع، وأن الوزارة بعد مراجعة النظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة رأت أنه يسمح بذلك بما يتوافق مع قوانين وأنظمة مملكة البحرين.

(13) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة (2026-2029).

أعلن رئيس الجمعية أنه قد تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة المكون من سبعة (7) مقاعد، وقد تقدّم للترشيح ستة عشر (16) مترشحاً. وعليه تقرر إجراء عملية الاقتراع السري لانتخاب سبعة أعضاء من قائمة المرشحين من قبل الجمعية العامة.

بناءً على طلب رئيس الجمعية، قام السيد غسان قاسم فخرو بقراءة نتائج التصويت التراكمي لانتخابات مجلس الإدارة كالاتي :

1. جهاد يوسف أمين – عضو مستقل
2. هلا فاروق المؤيد – عضو مستقل
3. غسان قاسم فخرو – عضو غير تنفيذي
4. عارف حيدر رحيمي – عضو مستقل
5. سامي محمد شريف زينل – عضو غير تنفيذي
6. أياد سعد القصيبي – عضو مستقل
7. حازم الشيخ مبارك – عضو مستقل

كما تم إرفاق النتائج في الملحق رقم 1 .

(14) مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

المناقشة :

- أ. بعد انتهاء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة، طُرح على الجمعية طلب زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة (7) إلى ثمانية (8) أعضاء، وتفويض مجلس الإدارة باختيار وتعيين عضو ثامن من ذوي الخبرة في مجالات معينة على أن يكون من ذوي الخبرة المناسبة وأن تكون خبرته ذات قيمة مضافة ومفيدة للشركة.
- ويأتي اتساقاً مع احكام المادة 28 من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وحيث وافقت الجمعية العامة للمساهمين على هذا الطرح
- ب. كما علق السيد حسين عبدالحميد آل شهاب على إمكانية وكيفية منح هذا التفويض لمجلس الإدارة وكيفية تحديد ذوي الخبرة، علماً بأن المترشحين جميعاً يمتلكونها.
- ت. تقدم السيد علي طريف بالتهنئة للأعضاء المنتخبين، وخص بالذكر السيدة هلا فاروق المؤيد، معرباً عن ترحيبه بانضمام عنصر نسائي إلى مجلس الإدارة.
- ث. كما أعرب السيد محمد فاروق المؤيد عن تقديره للنتائج الاستثنائية المحققة و متمنياً التوفيق للمجلس الجديد.

ردود الإدارة والجهات التنظيمية :

- أ. أوضح ممثل وزارة الصناعة والتجارة أن هذا الموضوع لم يكن ضمن جدول أعمال الجمعية العامة وطرح تحت بند ما يستجد من أعمال ولذلك يجب عرضها على الوزارة خلال خمسة (5) أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العامة وفقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.
- ب. كما أشار السيد جهاد يوسف أمين إلى أن هذا النهج متبع في شركات أخرى، وأنه بعد موافقة المساهمين على الطلب فسيتم استكمال الإجراءات اللازمة وعرض البند على وزارة الصناعة والتجارة .

القرار :

شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب.، رأس المال المدفوع د.ب. 11.918 مليون، رأس المال المصرح د.ب. 20 مليون، س.ت. 42210-1
Bahrain National Holding Company B.S.C, With Paid Up Capital BD 11.918M, Authorized Capital BD 20M, C.R 42210-1
Telephone: (+973) 17587300 | Fax: (+973) 17583077 | E-mail: bnh@bnh.bh | Website: www.bnh.bh
رقم حساب ضريبة القيمة المضافة: 210010703300002 VAT Account Number
العنوان: P.O. Box 843, BNH Tower 2491, Road 2832, Block 428, Seef District, Bahrain.


- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لاختيار وتعيين عضو ثامن في مجلس الإدارة، شريطة عرض البند على وزارة الصناعة و التجارة.

وحيث لم تكن هناك موضوعات أخرى للمناقشة، أعلن السيد رئيس الجمعية انتهاء الاجتماع في حوالي الساعة 2:30 ظهرا متقدماً بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لما تحظى به المملكة من قيادة حكيمة ودعم متواصل للقطاعين المالي والاستثماري.



عبدالحسين خليل ديواني

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية



أمينة جاسم بوشعر

أمين سر مجلس الإدارة

الملحق رقم (1) : نتائج انتخابات مجلس الإدارة

يوضح الجدول التالي نتائج انتخابات مجلس الإدارة كما أعلنت في الاجتماع :

المرشح	عدد الأسهم	النسبة	النتيجة
جهاد يوسف أمين	15,300,000	14.03 %	فائز
هله فاروق المؤيد	15,262,602	13.99 %	فائز
غسان قاسم فخرو	14,791,836	13.56 %	فائز
عارف حيدر رحيمي	14,725,975	13.50 %	فائز
سامي محمد شريف زينل	14,639,756	13.42 %	فائز
أياد سعد القصيبي	14,575,115	13.36 %	فائز
حازم الشيخ مبارك	14,040,000	12.87 %	فائز
حسين عبدالحميد آل شهاب	5,698,354	5.22 %	غير فائز
علي جواد المشعل	1	0.00 %	غير فائز
علي إبراهيم الحداد	0	0.00 %	غير فائز
هشام علي يحيى	0	0.00 %	غير فائز
خورشيد ظفر قرشي	0	0.00 %	غير فائز
لينا أحمد فرج	0	0.00 %	غير فائز
مشعل ناصر النوادي	0	0.00 %	غير فائز
سيد حسين الوداعي	0	0.00 %	غير فائز

ملاحظة :

بلغ مجموع الأسهم الحاضرة والمستخدمة في التصويت 109,033,639 سهماً بنسبة 99.97 %، بينما بلغت الأسهم الحاضرة وغير المستخدمة في التصويت 31,054 سهماً بنسبة 0.03 %، بإجمالي 109,064,693 سهماً.