

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية

السادة/ بورصة البحرين

تم إنعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة البحرين لتصليح السفن والهندسة (ش.م.ب) يوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2025 وذلك في قاعة الدانة 2 بفندق الخليج بمملكة البحرين وبنصاب قانوني قدرة 74.12% هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

1. الإطلاع على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق المنعقد في 26 مارس 2024 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
3. الاستماع الى تقرير مدقي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 على النحو التالي:
أ . توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 50% من رأس المال المدفوع (50 فلس للسهم الواحد بإستثناء اسهم الخزينة) بمبلغ 989,622 دينار بحريني.

آخر يوم تداول لاستحقاق الارباح	27 مارس 2025
تاريخ تداول السهم بدون استحقاق	2 ابريل 2025
تاريخ الاستحقاق	3 ابريل 2025
يوم الدفع	16 ابريل 2025

- ب . تخصيص مبلغ -/58,770 دينار بحريني لحساب الاعمال الخيرية.
- ت. تحويل مبلغ -/1,302,443 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.

6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة قدره 166,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 خاضعاً لموافقة وزارة الصناعة والتجارة.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات ومدى التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة لسنة 2024.
8. إخطار وإقرار المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مع أي أطراف ذات علاقة كما هو موضح في إيضاح رقم 27 من القوائم المالية بما يتماشى مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية 2024.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
10. تعيين أو إعادة تعيين مدقي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

Name	Narjis Almoosawi	الإسم
Title	Compliance Officer	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
		