

## عهدة بنك الإسكان العقارية

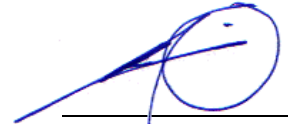
(العهدة)

### إشعار بعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي لعهدة بنك الإسكان العقارية

يسر أعضاء مجلس إدارة العهدة دعوة السادة مالكي وحدات عهدة بنك الإسكان العقارية الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي المقرر عقده بمشيئة الله تعالى يوم الخميس الموافق 30 ابريل 2026م ، في تمام الساعة 11 صباحاً ، وذلك بمقر بورصة البحرين، مرفأ البحرين المالي، بوابة المرفأ – الطابق الرابع، في المنامة، مملكة البحرين، لمناقشة والموافقة على البنود التالية. وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع فسوف يعقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس الموافق 14 مايو 2026م في نفس الزمان والمكان، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني لعقد الاجتماع الثاني فسيُعقد الاجتماع الثالث بعد مرور 30 دقيقة من الاجتماع الثاني. ويكون النصاب القانوني في هذه الحالة صحيحاً بحضور مالكي الوحدات شخصياً أو من يمثلهم بالوكالة، بغض النظر عن عدد الوحدات المملوكة من قبلهم.

### جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي السابق المنعقد بتاريخ 27 ابريل 2025م والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال العهدة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليه.
3. استلام تقرير مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
4. إقرار تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
5. مراجعة القوائم المالية المدققة للعهدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤولية فيما يتعلق بكافة تصرفاتهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
7. اعتماد تعيين السيد/ محمد عبد الله عبد الرحيم عضواً في مجلس إدارة العهدة، ممثلاً عن بنك الإسكان ش.م.ب (م)، مدير استثمار العهدة، خلفاً للسيد/ محمد سعيد بات وذلك اعتباراً من نوفمبر 2025. وقد تمت الموافقة على هذا التغيير في مجلس الإدارة من قبل مصرف البحرين المركزي.
8. إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للعهدة للسنة المالية المنتهية في 2026م وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
9. تعيين/ إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للعهدة للسنة المالية المنتهية في 2026م وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
10. أي أعمال أخرى للمناقشة، بموافقة مالكي الوحدات الحاضرين في الاجتماع.



وجدي الجلاذ

رئيس مجلس الإدارة

عهدة بنك الإسكان العقارية

7 ابريل 2026م

### نموذج توكيل

أنا الموقع أدناه ..... حامل رقم جواز السفر / الهوية المدنية ..... بصفتي مالك للوحدات في عهدة بنك الإسكان العقارية، قد وكلت السيد/ السيدة ..... حامل رقم جواز السفر / الهوية المدنية ..... في الحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي للعهدة الذي سيعقد يوم الخميس 30 ابريل 2026م أو أي اجتماع آخر قد يوجّل إليه.

مع عدم الأخلال بالتفويض العام و السلطة الممنوحة بموجب هذا التوكيل، يكون للأشخاص المذكورين أعلاه التصويت كما هو مبين اعلاه فيما يخص الوحدات المسجلة بأسمي.

ضع علامة في المربع			اعتماد النقاط التالية:
امتنع	لا	نعم	جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي
			1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي السابق المنعقد بتاريخ 27 ابريل 2025م والمصادقة عليه.
			2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال العهدة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليه.
			3. استلام تقرير مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
			4. إقرار تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
			5. مراجعة القوائم المالية المدققة للعهدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليها.
			6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤولية فيما يتعلق بكافة تصرفاتهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
			7. اعتماد تعيين السيد/ محمد عبد الله عبد الرحيم عضواً في مجلس إدارة العهدة، ممثلاً عن بنك الإسكان ش.م.ب (م)، مدير استثمار العهدة، خلفاً للسيد/ محمد سعيد بات وذلك اعتباراً من نوفمبر 2025. وقد تمت الموافقة على هذا التغيير في مجلس الإدارة من قبل مصرف البحرين المركزي.
			8. إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للعهدة للسنة المالية المنتهية في 2026م وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
			9. تعيين/ إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للعهدة للسنة المالية المنتهية في 2026م وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
			10. أي أعمال أخرى للمناقشة، بموافقة مالكي الوحدات الحاضرين في الاجتماع.

التاريخ:

التوقيع:

رقم حامل الوحدات:

اسم حامل الوحدات:

عدد الوحدات:

### ملاحظة هامة للمساهمين:

1. يمكنكم الحصول على البيانات المالية للعهدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ونسخة من نموذج التوكيل من خلال مسجلي الأسهم في بورصة البحرين في مكاتبهم الكائنة في مرفأ البحرين المالي، بوابة المرفأ - الطابق الرابع، هاتف. 17108834، فاكس. 17228061، البريد الإلكتروني: [registry@bahrainclear.com](mailto:registry@bahrainclear.com)
2. يحق لحامل الوحدات المسجل اسمه في سجل حاملي الوحدات للعهدة حضور الاجتماع شخصياً أو تفويض شخص آخر بالحضور والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن الوكيل الذي يحضر نيابة عن مالكي الوحدات ليس رئيساً أو عضواً في مجلس الإدارة أو موظفي العهدة.
3. يجب تقديم نموذج التوكيل قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع.