



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب. (القيد التجاري 13444) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 2026/03/25، في تمام الساعة 10:00 صباحاً بالحضور الشخصي، وذلك في قاعة الدانة بفندق الخليج، المنامة - مملكة البحرين. واستناداً لأحكام قانون الشركات التجارية، في حال عدم توافر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع، فسوف يعقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء الموافق 2026/04/01 لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان، وكذلك في حال عدم توافر النصاب في الاجتماع الثاني يعقد الاجتماع الثالث في يوم الأربعاء الموافق 2026/04/08 لذات جدول الأعمال وفي نفس الزمان والمكان.

بطاقة التوكيل: (تملاً عند توكيل الغير لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية)

أنا الموقع أدناه _____ بصفتي مساهماً في شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب. قد وكلت / _____ بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 2026/03/25 أو في أي اجتماع مؤجل عنه.
حرر في _____ / _____ / 2026م.

نعم كلا امتنغ

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة محضر الاجتماع للجمعية العامة العادية المنعقد في 2025/03/25 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
4. مناقشة الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:
أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 17% من رأس المال المدفوع (3,424,284 دينار بحريني)، أي 17 فلساً للسهم الواحد، في تاريخ 12 أبريل 2026.
ب. تخصيص مبلغ 150,000 دينار بحريني للهبات والتبرعات.
ج. تدوير مبلغ 1,503,103 دينار بحريني أرباح مستبقاة مرحلة.
6. الموافقة على مقترح توزيع مبلغ 300,000 دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2025، بعد الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
7. الموافقة على إصدار سندات / صكوك جديدة تصل إلى 50 مليون دينار بحريني وتحدد شروط ومتطلبات إصدارها من قبل مجلس الإدارة، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
8. مناقشة تقرير حوكمة الشركات والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
10. الموافقة على إعادة تعيين إرنست ويونغ (E&Y) كمدقق خارجي لتدقيق الحسابات عن السنة المالية 2026، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. تحديث النافذة الإسلامية:
أ. تخويل مجلس الإدارة بإعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية، وتحديد أتعابهم ضمن القواعد والاشتراطات لمصرف البحرين المركزي، على أن تكون مدة هذا التخويل سارية لسنتين قادمتين استناداً إلى العقد القائم.
12. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مع أي من الأطراف ذوي العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (27) من البيانات المالية تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.
13. انتخاب 5 مترشحين وتعيين 5 لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة مارس 2026 - مارس 2029، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
14. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.

شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب.
Bahrain Commercial Facilities
Company B.S.C
تلف: 17786000

عبدالرحمن يوسف فخر
رئيس مجلس الإدارة

رقم المساهم:

عدد الأسهم:

رقم التواصل:

تقديم بطاقة التوكيل، يؤكّد الوكيل أنه في تاريخ تقديم الاستمارة، بأن المساهم الذي يحضر الوكيل نيابة عنه ليس متوفى.

ملاحظات هامة للمساهمين:

1. للاطلاع وتحميل البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة على www.bcfcbh أو موقع بورصة البحرين على www.bahrainbourse.com، كما يتوافر محضر الاجتماع السابق وجدول أعمال الجمعية العامة العادية على موقع الشركة. وسيكون التقرير السنوي للشركة متاحاً باللغتين الإنجليزية والعربية بحلول الأسبوع الثاني من مارس 2026 في المقر الرئيسي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية في توبلي، مملكة البحرين، ومسجل الأسهم، والموقع الإلكتروني للشركة وموقع بورصة البحرين.
2. يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة. يمكن الحصول على استمارة التوكيل أو الإجابة لحضور الاجتماع إما عن طريق الحضور الشخصي أو من موقع الشركة الإلكتروني أو مسجل الأسهم السادة شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مقفلة)، بمكاتيبهم الكاتبة بالطابق الرابع من برج مرفأ البحرين المالي (بوابة المرفأ)، نبابة: 31، طريق: 383 مجمع 305، صندوق بريد: 3203، هاتف: 17261260 - 17108836 - فاكس: 17256362 - 17228061، البريد الإلكتروني: registry@bahrainclear.com، مملكة البحرين، بدءاً من يوم الأربعاء الموافق 2026/03/04. كما يجب إيداع بطاقة الاعتماد / التوكيل قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع، ويرجى إرسال البطاقة على البريد الإلكتروني agm@bahrainclear.com ويجب تضمين اسم الشركة المصدرة في خانة الموضوع في البريد الإلكتروني.
3. سيبدأ مسجل الأسهم عملية التسجيل والتحقق من هوية وصفة الحاضر في الساعة 08:00 صباحاً وتنتهي في الساعة 09:45 صباحاً. لمزيد من الاستفسارات، يرجى إرسال بريد إلكتروني على registry@bahrainclear.com أو الاتصال على 17108786 أو 00973 33510008 أو واتس اب على 00973 33510008.
4. لأي استفسارات أخرى، يرجى التواصل مع أمين سر مجلس الإدارة للمجموعة على الرقم التالي: 17787209، أو الفاكس: 17911900، أو الإيميل: jalmousawi@bcfc.com، أو العنوان: مبنى 290، طريق 111، مجمع 701 توبلي - مملكة البحرين.