

## محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية

شركة صلة الخليج ش.م.ب.

المنعقدة في يوم الاثنين 30 مارس 2026، افتراضياً

عقدت الجمعية العامة السنوية لشركة صلة الخليج ش.م.ب. ("الشركة") إجتماعها افتراضياً.

النصاب القانوني: مثل الحضور أصالة ووكالة عدد 46,649,449 سهماً وذلك بما يعادل نسبة 86.03 % من عدد الأسهم المؤهلة للتصويت بما يتعدى النسبة القانونية المطلوبة لعقد اجتماع الجمعية وهي 50%.

الحضور: -

المساهمين: -

- |   |         |
|---|---------|
| 1- شركة مرساة ذ.م.م.  | % 69.69 |
| 2- شركة البحرين للاستثمار القابضة – استثمار ذ.م.م.                | % 0.70  |
| 3- مجموعة من المساهمين  | % 15.63 |
| مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع 46,649,449 سهماً وتعادل ما نسبته | % 86.03 |

الجهات الرقابية: -

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1- السيد / ريان علي    | مصرف البحرين المركزي – إدارة مراقبة الأسواق المالية                      |
| 2- السيدة / زينب رمضان | بورصة البحرين  |
| 3- السيدة / هبا مبارك  | شركة البحرين للمقاصة   |
| 4- السيد / علي العلوي  | وزارة التجارة والصناعة   |
| 5- السيد / حسن سند     | السادة / حسن رضي ومشاركوه – المستشار القانوني الخارجي (مقررراً للاجتماع) |

أعضاء مجلس الإدارة الحالي:

- 1- السيد / رئيس مجلس الإدارة محمد القائد
- 2- السيد / خالد مطر
- 3- السيد / خالد الحمادي
- 4- السيد / غسان عبدالعال
- 5- السيدة / ندى القصاب
- 6- السيدة / مروة الصباغ

أعضاء الإدارة التنفيذية: -

- 1- السيد / فراس أحمد – الرئيس التنفيذي

**1- السيد /عبد اللطيف المحمود المدقق الخارجي وشريك في شركة إرنست ويونغ**

إستهل السيد/ حسن سند الجمعية العمومية السنوية باسم الله والترحيب بالحضور، وتقدم بالشكر للسادة المساهمين، وممثلي مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين، وممثلي وزارة الصناعة والتجارة ومسجلي الأسهم، والسادة المستشارين القانونيين الخارجيين للمجموعة، على حضورهم الجمعية العمومية لشركة صلة الخليج.

تلى السيد / محمد القائد رئيس مجلس إدارة الشركة كلمته الترحيبية للمساهمين والحاضرين وأعرب عن شكره للمساهمين على دعمهم لمسيرة الشركة، معرباً عن أمله في أن يكون الاجتماع مثمراً للجميع، وأن يستمر نمو الشركة واستدامتها.

كما تلت السيدة/ زينة خشاشنة من شركة لومي المعينة من قبل شركة البحرين للمقاصة لجمع الأصوات، التعليمات الخاصة بأليات طرح الأسئلة والمناقشات.

وأكد السيد/ حسن سند، للحضور الكرام أن النصاب القانوني للحضور من المساهمين قد بلغ **86.03%**، الأمر الذي يكون معه نصاب انعقاد الجمعية العامة محققاً، وفقاً لمتطلبات أحكام قانون الشركات التجارية البحريني. ومن ثم باشر بتلاوة أجندة الاجتماع وتمت المداولات في بنود الاجتماع على النحو التالي:

**تعيين السيد/ محمد القائد رئيساً للاجتماع:**

وبما أنه لم يكن هنالك أية ملاحظات أو استفسارات من المساهمين الحاضرين، فقد تم تعيين السيد/ محمد القائد رئيساً للاجتماع.

وقام السيد/ محمد القائد بتلاوة بنود الاجتماع التالية:

**1- الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة التأسيسية للشركة والمنعقد بتاريخ 17 فبراير 2026:**

وبما أنه لم يُبد المساهمون أية ملاحظات أو استفسارات، وبعد أن تمت إتاحة الفرصة للمساهمين للتصويت على البند الثاني من بنود الاجتماع، ظهرت نتيجة التصويت حيث بلغت نسبة الموافقين 100%.

تقرر الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة التأسيسية السابق للشركة والمنعقد بتاريخ 17 فبراير 2026.

## 2- مناقشة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن أنشطة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025:

وحيث لم يُبد المساهمون الحاضرون أية ملاحظات أو استفسارات وبعد أن تمت إتاحة الفرصة للمساهمين للتصويت على البند الثالث من بنود الاجتماع، ظهرت نتيجة التصويت وبلغت نسبة الموافقين 99.99%.

تقرر الموافقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن أنشطة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

## 3- الاستماع إلى تقرير المدقق الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025:

تم تلاوة تقرير المدقق الخارجي من قبل السيد/ عبداللطيف المحمود من شركة إرنست ويونغ.

وحيث لم يُبد المساهمون الحاضرون أية ملاحظات أو استفسارات، تمت إتاحة الفرصة للمساهمين للتصويت على البند الرابع من بنود الاجتماع، ظهرت نتيجة التصويت حيث بلغت نسبة الموافقين 99.85%.

تقرر الموافقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

## 4- مناقشة والموافقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

وحيث لم يُبد المساهمون الحاضرون أية ملاحظات أو استفسارات، تمت إتاحة الفرصة للمساهمين للتصويت على البند الخامس من بنود الاجتماع، ظهرت نتيجة التصويت حيث بلغت نسبة الموافقين 100%.

تقرر الموافقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

## 5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 على توزيع

أرباح نقدية للمساهمين المسجلين بنسبة 7% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 7 فلس للسهم، وبمبلغ إجمالي قدره 381,720 دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر حسب الجدول الزمني الذي تم بيانه على الشاشة وتحويل ما نسبته 10% من صافي الربح والبالغ 47,080 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني وفقاً للمادة 224 من قانون الشركات التجارية وتحويل مبلغ قدره 41,998 دينار بحريني إلى الأرباح المحتجزة.

وبما أنه لم يكن هنالك أية ملاحظات أو استفسارات من المساهمين الحاضرين وبعد أن تمت إتاحة الفرصة للمساهمين للتصويت على البند السادس من بنود الاجتماع، ظهرت نتيجة التصويت حيث بلغت نسبة الموافقين 100%.

تقرر الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 تُدفع حسب الجدول الزمني التالي:

التاريخ	الحدث
30 مارس 2026	تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية (تاريخ موافقة المساهمين)
31 مارس 2026	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
1 أبريل 2026	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
2 أبريل 2026	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
13 أبريل 2026	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

**6- صرف مبلغ 47,000 (سبعة وأربعون ألف دينار بحريني) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة:**

وحيث لم يُبد المساهمون الحاضرون أية ملاحظات أو استفسارات، تمت إتاحة الفرصة للمساهمين للتصويت على البند السابع من بنود الاجتماع، ظهرت نتيجة التصويت حيث بلغت نسبة الموافقين 100%.

تقرر الموافقة على صرف مبلغ 47,000 (سبعة وأربعون ألف دينار بحريني) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.

**7- الموافقة على قيام الشركة بشراء أسهمها الخاصة (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10 % من رأس المال المُصدر والمدفوع لغرض تحقيق الاستخدام الأمثل لرأس المال، وتفويض مجلس الإدارة، وأي شخص مخول من قبل مجلس الإدارة، بتنفيذ عمليات الشراء أو التصرف في هذه الأسهم وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي:**

وحيث لم يُبد المساهمون الحاضرون أية ملاحظات أو استفسارات، تمت إتاحة الفرصة للمساهمين للتصويت على البند الثامن من بنود الاجتماع، ظهرت نتيجة التصويت حيث بلغت نسبة الموافقين 99.79%.

تقرر الموافقة على قيام الشركة بشراء أسهمها الخاصة (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10 % من رأس المال المُصدر والمدفوع لغرض تحقيق الاستخدام الأمثل لرأس المال، وتفويض مجلس الإدارة، وأي شخص مخول من قبل مجلس الإدارة، بتنفيذ عمليات الشراء أو التصرف في هذه الأسهم وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

#### **8- الإخطار بالمعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مع أي من الأطراف ذات الصلة كما هو معروض في الإيضاح رقم 21 من البيانات المالية المدققة، وذلك وفقاً لأحكام المادة 189 من قانون الشركات التجارية:**

وحيث لم يُبد المساهمون الحاضرون أية ملاحظات أو استفسارات، تمت إتاحة الفرصة للمساهمين للتصويت على البند التاسع من بنود الاجتماع، ظهرت نتيجة التصويت حيث بلغت نسبة الموافقين 100%.

تقرر الموافقة على المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مع الأطراف ذات الصلة كما هو معروض في الإيضاح رقم 21 من البيانات المالية المدققة، وذلك وفقاً لأحكام المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

#### **9- مناقشة واعتماد تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بشأن حالة امتثال الشركة لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة:**

تقدم المساهم السيد / علي حسن الحسن بتوجيه استفسار عن الخطط المستقبلية قريبة لحوكمة الشركة.

وقد تمت الإجابة على هذا الاستفسار من قبل الرئيس التنفيذي السيد / فراس أحمد، حيث أفاد بوجود ثلاث إجراءات تم اتخاذها بعد إصدار تقرير المدقق بخصوص الحوكمة حيث انه تم تعيين مسؤول حوكمة في اجتماع لمجلس الإدارة الأخير وتم اعتماد سياسات وأنظمة الحوكمة خلال الجمعية التأسيسية المنعقد في 17 فبراير 2026، كما تم إصدار تقرير الحوكمة بناء على متطلبات وزارة التجارة والصناعة وتم نشره على الموقع الإلكتروني للجهة وموقع الإلكتروني لبورصة البحرين.

كما أضاف رئيس الجمعية، السيد/ محمد القائد، رئيس مجلس الإدارة، وشدد على أن حوكمة الشركة والشفافية والإجراءات المتخذة تُعدّ من المسائل الجوهرية التي تُطرح وتناقش على مستوى مجلس الإدارة.

وحيث لم يُبد المساهمون الحاضرون أية ملاحظات أو استفسارات أخرى، تمت إتاحة الفرصة للمساهمين للتصويت على البند العاشر من بنود الاجتماع، ظهرت نتيجة التصويت حيث بلغت نسبة الموافقين 100%.

تقرر اعتماد تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بشأن حالة امتثال الشركة لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.

#### **10- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025:**

وحيث لم يُبد المساهمون الحاضرون أية ملاحظات أو استفسارات، تمت إتاحة الفرصة للمساهمين للتصويت على البند الحادي عشر من بنود الاجتماع، ظهرت نتيجة التصويت حيث بلغت نسبة الموافقين 100%.

تقرر إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

## 11-مناقشة أي مسألة أخرى وفقاً لأحكام المادة 207 من قانون الشركات التجاري:

وحيث أنه لم تكن هناك أية مواضيع أخرى للمناقشة، فقد عبر السيد رئيس الاجتماع عن شكره للمساهمين والحضور الكرام على حضورهم كما توجه بالشكر الى الجهات الرقابية والحكومية على جهودها ودعمها للقطاعات الاقتصادية، لاسيما في الظروف الاستثنائية، متمنياً الأمن والأمان لبلدنا العزيز، وللجميع التوفيق والسداد.

ومن ثم أعلن السيد الرئيس عن انتهاء الاجتماع في تمام الساعة في تمام الساعة العاشرة وأربعين دقيقة صباحاً.

انتهى الاجتماع الجمعية العمومية في تمام الساعة العاشرة واربعين دقيقة صباحاً.

**ملاحظة:** لا تشمل الأرقام والنسب المحتسبة في الاجتماع عدد 308,318 سهماً مملوكاً من قبل شركة سيكو لغرض استقرار السعر وتوفير السيولة.

*Mohammed AlQaed*

Mohammed AlQaed (Apr 8, 2026 11:48:46 GMT+3)

السيد/ محمد القائد

رئيس اجتماع الجمعية العمومية

