

شركة مجموعة مطاعم الأبراج ش.م.ب
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
المنعقد في يوم الأثنين الموافق 30 مارس 2026
عبر الوسائل الإلكترونية (تطبيق زوم) - الساعة 11 صباحاً

عقدت مجموعة مطاعم الأبراج ش.م.ب اجتماعها السنوي لمناقشة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية - عبر تطبيق زوم- يوم الأثنين الموافق 30 مارس 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً برئاسة السيد/ حمد راشد عيسى -رئيس مجلس الإدارة. و قد حضر الاجتماع كل من:

أعضاء مجلس الإدارة كل من:

- 1- السيد/ حمد راشد عيسى (رئيس مجلس الإدارة)
- 2- السيد/ عبدالله راشد عيسى (نائب رئيس مجلس الإدارة).
- 3- السيد/ علي راشد عيسى (عضو مجلس إدارة).
- 4- السيد/ فيصل راشد عيسى (عضو مجلس إدارة).
- 5- السيد/ خالد محمد مطر (عضو مجلس إدارة).
- 6- السيد/ وسام فريد حداد (عضو مجلس إدارة).
- 7- السيد/ مؤيد توفيق المؤيد (عضو مجلس إدارة).

أعضاء الإدارة التنفيذية:

- 1- السيدة/ هاشمية علي السبع (مقرر الاجتماع).
- 2- السيد/ محمد رمزان (رئيس الشؤون المالية).

ممثلي الجهات الرقابية و المدقق الخارجي:

- 1- الأنسة/ ريان هشام علي (ممثل مصرف البحرين المركزي).
- 2- السيد/ حسين عبدالله منصور (ممثل وزارة الصناعة و التجارة).
- 3- الأنسة/ نجود الشرفاوي (ممثل بورصة البحرين).
- 4- السيدة/ هبة مبارك (ممثل شركة البحرين للمقاصة).
- 5- الأنسة/ نادين عجاوي (ممثل شركة البحرين للمقاصة).
- 6- السيد/ حبيب جواد (مراقبي الحسابات بي دي أو).
- 7- السيد/ ناث فينكاتجلام (مراقبي الحسابات بي دي أو).

افتتح السيد/ حمد راشد الاجتماع بالترحيب ب ممثلي الجهات الحكومية و الرقابية، مشيداً بدورهم المحوري في دعم القطاع التجاري بمملكة البحرين، و تثمين جمعي الجهود المبذولة على كافة المستويات في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، و من ثم تم تعيين السيدة/ هاشمية علي مقراً للاجتماع.

أعلنت السيدة/ هاشمية علي نسبة الحضور و اكتمال النصاب القانوني الكافي لعقد اجتماعي الجمعية العامة العادية و غير العادية، حيث حضر عدد 14 مساهم ممثلين أصالة و وكالة عدد 94,956,998 سهم مما نسبته 87.35% من عدد الأسهم المكونة لرأس المال و هي 108,699,409 سهم. **و بناء على ذلك تم مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية:**

البند الأول: الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق للشركة بتاريخ 27 مارس 2025.

أشارت السيدة/ هاشمية علي بأنه تم تقديم نسخة من المحضر المذكور للسادة المساهمين مسبقاً على موقع بورصة البحرين و حيث لم ترد أية ملاحظات أو استفسارات بشأنه تم التصويت و المصادقة على المحضر بنسبة 99.99%.

قرار رقم (1)
تم اعتماد محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 27 مارس 2025.

البند الثاني: سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
استعرض السيد/ حمد راشد- رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 للسادة المساهمين، و حيث لم تكن هناك ملاحظات على التقرير تم التصويت و المصادقة على التقرير بنسبة 99.99%.

قرار رقم (2)
تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

البند الثالث: الاستماع إلى تقرير المدققين الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .
استعرض السيد/ حبيب جواد- ممثل (مراقبي الحسابات بي دي أو) التقرير عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 للسادة المساهمين، و حيث لم تكن هناك ملاحظات على التقرير تم التصويت و المصادقة على التقرير بنسبة 99.99%.

قرار رقم (3)
تمت الموافقة على تقرير المدققين الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

البند الرابع: المصادقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
تم الاطلاع على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و حيث لم تكن هناك ملاحظات من قبل السادة المساهمين على البيانات المالية، تم التصويت من قبل السادة المساهمين بنسبة 99.99%.

قرار رقم (4)
تمت المصادقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

البند الخامس: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 على النحو التالي:

- أ. تحويل 10% من صافي الربح البالغ 77,746 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني وفقاً للمادة 224 من قانون الشركات التجارية.
ب. تحويل مبلغ 699,716 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.

حيث لم ترد أي ملاحظات أو استفسارات من السادة المساهمين على البند الخامس تم التصويت بنسبة 99.99%.

قرار رقم (5)
تمت المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص المبالغ المشار إليها في البند الخامس إلى الاحتياطي القانوني و الأرباح المستبقاة بالكيفية المنصوص عليها.

البند السادس: الموافقة على إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).

حيث لم ترد أي ملاحظات أو استفسارات من السادة المساهمين تم التصويت بنسبة 77.17%.

قرار رقم (6)
تمت الموافقة على إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة (السادة بي دي أو) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 و تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

البند السابع: الإخطار بالمعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مع أي من الأطراف ذات الصلة كما هو موضح في الملاحظة 26 من البيانات المالية المدققة، وذلك وفقاً للمادة 189 من قانون الشركات التجارية.

حيث لم ترد أي ملاحظات أو استفسارات من السادة المساهمين على البند السابع تم التصويت بنسبة 76.65%.

قرار رقم (7)
أجازت الجمعية العامة العادية الإخطار بالمعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مع أي من الأطراف ذات الصلة كما هو موضح في الملاحظة 26 من البيانات المالية المدققة، وذلك وفقاً للمادة 189 من قانون الشركات التجارية.

البند الثامن: الموافقة على إعادة شراء أسهم الشركة (أسهم خزينة) بما لا يتجاوز 10% من إجمالي الأسهم الصادرة لغرض دعم السيولة (خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي).

حيث لم ترد أي ملاحظات أو استفسارات من السادة المساهمين تم التصويت بنسبة 99.90%.

قرار رقم (8)
تمت الموافقة على إعادة شراء أسهم الشركة (أسهم خزينة) بما لا يتجاوز 10% من إجمالي الأسهم الصادرة لغرض دعم السيولة (خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي).

البند التاسع: الموافقة على تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بشأن امتثال الشركة لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.

حيث لم ترد أي ملاحظات أو استفسارات من السادة المساهمين تم التصويت بنسبة 99.99%.

قرار رقم (9)
تمت الموافقة على تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بشأن امتثال الشركة لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.

البند العاشر: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

حيث لم ترد أي ملاحظات أو استفسارات من السادة المساهمين تم التصويت بنسبة 99.99%.

قرار رقم (10)
تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

البند الحادي عشر: مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

حيث لم يرد أي موضوع تحت هذا البند تم اختتام بنود جدول أعمال الجمعية العامة.

بالنسبة لجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، تم مناقشة البنود التالية:

أولاً: الموافقة على تعديل المادة (4) "أغراض الشركة" من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وإعادة صياغتهما لغرض إضافة نشاط تجارة عامة ISIC4 code 469-1 حسب الإجراءات المتبعة أمام وزارة التجارة والصناعة و خاضعاً لموافقة الجهات الرقابية.

حيث لم ترد أي ملاحظات أو استفسارات من السادة المساهمين تم التصويت بنسبة 99.47%.

قرار رقم (1)

تمت الموافقة على تعديل المادة (4) "أغراض الشركة" من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وإعادة صياغتهما لغرض إضافة نشاط تجارة عامة ISIC4 code 469-1 حسب الاجراءات المتبعة أمام وزارة التجارة والصناعة و خاضعاً لموافقة الجهات الرقابية.


ثانياً: الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على تعديل وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للشركة بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.

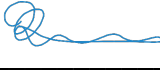
حيث لم ترد أي ملاحظات أو استفسارات من السادة المساهمين تم التصويت بنسبة 88.08%.

قرار رقم (2)

تمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على تعديل وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للشركة بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.

و في الختام تقدم السيد/ حمد راشد عيسى – رئيس مجلس الإدارة بجزيل الشكر و التقدير إلى السادة المساهمين على مشاركتهم الفعالة و إلى ممثلي الجهات الرقابية على دعمهم المتواصل، و بهذا تكون اختتمت الجمعية العامة السنوية اجتماعها في تمام الساعة 11:36 صباحاً.


السيدة/ هاشمية علي السبع
مقرر الاجتماع


السيد/ حمد راشد عيسى
رئيس مجلس الإدارة