



شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب  
BAHRAIN COMMERCIAL FACILITIES COMPANY BSC

## اجتماع الجمعية العامة العادية محضر الاجتماع الحادي والثلاثون للجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 25 مارس 2026

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة البحرين للتسهيلات التجارية اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2026 بالحضور الشخصي، وذلك في قاعة ساير بفندق سوفيتيل البحرين، الزلاق - مملكة البحرين، وبحضور عدد من المساهمين يمثلون أصالة ووكالة من حملة أسهم الأغلبية والأقلية ممثلين ما مجموعه 194,866,671 مليون سهم وبما تعادل نسبته 96.74% من مجموع أسهم رأسمال الشركة الصادر والمدفوع، حيث تم تعيين شركة البحرين للمقاصة كجامعي أصوات، وبذلك يكون النصاب قانونياً كما نصت على ذلك المادة (201) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.

### كما حضر الاجتماع السادة الجالسون على منصة الجمعية العامة:

1. السيد عبدالرحمن يوسف فخر - بصفته رئيس مجلس الإدارة، ورئيس لجنة التعيينات والمكافآت والاستدامة والحوكمة، ورئيس لجنة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، ورئيس مجلس إدارة شركة التسهيلات لخدمات التأمين.
2. السيد رياض يوسف ساتر - بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة، ورئيس مجلس إدارة شركات السيارات، ومرشح للانتخابات.
3. الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة - بصفته عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية، ومُرَشَّحٌ معيَّنٌ عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
4. السيد مشعل علي محمد الحلو - بصفته عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال.
5. السيد عبدالله عبدالرزاق بوخوه - بصفته الرئيس التنفيذي.
6. السيد نادر رحيمي - بصفته الشريك وممثل مدقق الحسابات الخارجي لشركة إرنست ويونغ (E&Y) - نيابة عن السيد أشواني سيوتي الشريك المسؤول بالشركة ذاتها.
7. السيد علي خلف - بصفته الرئيس التنفيذي المالي.
8. السيد جلال جعفر الموسوي - بصفته أمين سر مجلس الإدارة للمجموعة.

### وحضر أيضاً من أعضاء مجلس الإدارة الآخرين والإدارة التنفيذية والمدقق الخارجي:

9. السيد ياسر عبد الجليل الشريفي - بصفته عضو مجلس الإدارة، ومُرَشَّحٌ معيَّنٌ عن بنك البحرين والكويت ش.م.ب.
10. السيد عبد العزيز عبدالله عبد العزيز الأحمد - بصفته عضو مجلس الإدارة، ومرشح معيَّنٌ عن بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
11. السيد محمد جهاد بوكمال - بصفته نائب الرئيس التنفيذي.
12. الأناثة هدى فيصل جناحي - بصفتها الرئيس التنفيذي لإدارة المخاطر ورئيس الالتزام بالإنابة.
13. السيد هارون شعبان - بصفته ممثلاً عن مدقق الحسابات الخارجي شركة إرنست ويونغ (E&Y).

### عدد من المرشحين للانتخابات ومن المرشحين المعينين، وهم:

14. السيد حسين عبد الحميد حسين آل شهاب - مساهم مرشح للانتخابات.
15. السيد يوسف عبد الرحمن يوسف فخر - مرشح للانتخابات.
16. السيد أمين مراد علي مراد - مرشح للانتخابات.
17. السيد حسن بدر أحمد كيكسو - مرشح للانتخابات.
18. السيد سامي محمد شريف زينل - مرشح للانتخابات.
19. السيد محمود عبدالأمير مجيد رضي - مرشح للانتخابات.
20. السيدة أريج عبدالله عبدالغفار - مُرَشَّحَةٌ معيَّنة عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
21. وعدد من موظفي الشركة، وممثلين عن الصحافة المحلية وغيرهم، وممثلون عن الجهات التالية:

### أولاً: ممثلو الجهات الرسمية:

22. أ. مريم الوزان عن إدارة مراقبة المؤسسات المصرفية والانتمانية - قطاع التجزئة - مصرف البحرين المركزي.
23. أ. حسين محمد عن إدارة مراقبة الأسواق المالية - مصرف البحرين المركزي.
24. أ. أحمد سلمان أحمد سلمان محمد عن إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة.
25. أ. حسن ثامر، وأ. أحمد المعراج عن إدارة الإدراج والإفصاح - بورصة البحرين.

### ثانياً: ممثلو مسجل الأسهم عن السادة شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مقفلة):

26. أ. عبدالله عابدين، وأ. هبه مبارك، وأ. رزان القصير، وأ. ساره عيسى، وأ. ندين محمد، وأ. زينب محسن.

التوقيع المعتمد



ولقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته رئيس الجلسة، وعُيّن أمين سر مجلس الإدارة للمجموعة مقرراً للجلسة. في بداية الاجتماع رَحَّب رئيس مجلس الإدارة بجميع الحاضرين وشكرهم على حضورهم. ومع عدم طرح أية موضوعات أخرى للمناقشة تحت المادة الأخيرة من جدول الاجتماع وهي "ما يستجد من أعمال"، بدأ السيد الرئيس في مناقشة جدول الأعمال المعلن عنه والذي تم التداول بشأنه، ووافق المساهمون على مواده كما يلي:

**أولا** المصادقة على المحضر السابق لاجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 2025/03/25. استفسر السيد الرئيس عن رغبة المساهمين في قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقد بتاريخ 25 مارس 2025، حيث أكتفى المساهمون بنسخة المحضر المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة، وصادقوا عليه.

**ثانيا** وافق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه من خلال ما ورد في التقرير السنوي للعام 2025 المطبوع والمنشور على موقع الشركة الإلكتروني.

**ثالثا** الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. قام السيد نادر رحيمي، ممثل مدقق الحسابات الخارجي شركة إرنست ويونغ (E&Y)، نيابة عن السيد أشواني سيوتي الشريك المسؤول بالشركة ذاتها، بقراءة ملخص تقرير مراقبي الحسابات عن حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والوارد ضمن التقرير السنوي للعام 2025، وقد وافق عليه المساهمون.

**رابعا** مناقشة الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.

**4.1** تحت هذا البند وبعد استعراض ما جاء في التقرير السنوي للعام 2025 الذي تم توزيعه على المساهمين قبل وأثناء الجلسة، طلب السيد رئيس مجلس الإدارة من الرئيس التنفيذي تقديم عرض عن أعمال الشركة. وقبل البدء في العرض، أعرب الرئيس التنفيذي عن خالص شكره وتقديره لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس على الدعم المستمر واللامحدود الذي حظيت به الإدارة التنفيذية، والذي أسهم في تحقيق نتائج إيجابية ومقبولة. عقب ذلك، قدم عرضاً موجزاً استعرض من خلاله أداء الشركة الأم وشركاتها التابعة، متناولاً أبرز المؤشرات المالية والفنية، ومجيباً عن استفسارات المساهمين. وفي هذا الإطار، استعرض الرئيس التنفيذي جملة من المواضيع، شملت الإنجازات الاستراتيجية الرئيسية لعام 2025، حيث تم اختتام الدورة الاستراتيجية للأعوام 2023-2025 وتنفيذ 18 مبادرة استراتيجية، إلى جانب إطلاق الدورة الاستراتيجية الجديدة للأعوام 2026-2028. كما سلط الضوء على أبرز الإنجازات، وفي مقدمتها التقدم في مسار التحول الرقمي من خلال التوسع في استخدام منصة «سهل» واعتمادها على نطاق أوسع من الفروع، ومعالجة غالبية عمليات الدفع إلكترونياً، فضلاً عن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في نماذج الجدارة الائتمانية وأتمتة العمليات. وتناول كذلك تعزيز أمن المعلومات بالحصول على شهادة ISO لأمن المعلومات وإعادة الاعتماد لمعيار PCI-DSS، وتحقيق نمو في القروض الجديدة بنسبة 41%، وافتتاح فرع جديد في موقع استراتيجي بالقرب من معارض السيارات، إلى جانب إبرام شراكات في مجال التمويل العقاري مع مطورين عقاريين محليين. وأشار إلى تسجيل أعلى حجم إنفاق سنوي لبطاقات الائتمان منذ إطلاق بطاقة امتياز في عام 2009، وتحسين تجربة العملاء من خلال تقليص متوسط زمن معالجة الشكاوى إلى أقل من 48 ساعة وزيادة ساعات تدريب الموظفين بنسبة 40%. كما تم إطلاق منتجات النافذة الإسلامية بعد الحصول على الموافقات الرقابية والشرعية اللازمة، وتحقيق تحسّن في تحصيل القروض المتعثرة بنسبة 70%، والتوسع في قطاع السيارات بافتتاح صالات عرض جديدة وطرح طرازات حديثة، وإعادة هيكلة المحفظة العقارية عبر التخارج من بعض الأصول وإعادة الاستثمار في مواقع متميزة، إضافة إلى توسيع خدمات وساطة التأمين والتحول الرقمي فيها. وأبرز الرئيس التنفيذي جهود تمكين المرأة، حيث تشكل النساء أكثر من 40% من الإدارة التنفيذية، إلى جانب مساهمات الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية، ولا سيما المشاركة في مبادرات تخفيف مديونية العملاء والتي حظيت بتكريم من وزارة العدل. كما استعرض المؤشرات المالية لعام 2025، حيث بلغ صافي الربح نحو 5.1 مليون دينار بحريني، وربحية السهم 25 فلساً، مع انخفاض إجمالي الالتزامات بنحو 5 ملايين دينار، ونمو محفظة القروض بنحو 3 ملايين دينار، وارتفاع حقوق الملكية إلى حوالي 107 ملايين دينار بحريني، في حين بلغ إجمالي التوزيعات منذ تأسيس الشركة نحو 138 مليون دينار بحريني، مع اقتراح توزيع أرباح لعام 2025 بقيمة 3.4 ملايين دينار بحريني.

**4.2** وبعد الانتهاء من العرض، دُعي المساهمون والحضور لطرح استفساراتهم وملاحظاتهم. وفي هذا السياق، طلب المساهم السيد/ علي طريف الكلمة، حيث تقدّم بالشكر إلى رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس المنتهية عضويتهم، مشيداً بالأداء المتميز والجهود التي بذلها خلال فترة عملهم. وفيما يتعلق بمحتوى العرض، استفسر عن أسباب انخفاض كِلي من العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية، كما اقترح دراسة إمكانية قبول الودائع مستقبلاً، مستشهداً بتجارب بعض شركات التمويل في سلطنة عُمان. كما أثار تساؤلات حول حوكمة الشركات التابعة، مؤكداً أهمية الفصل بين الإدارة التنفيذية ومجالس إدارات تلك الشركات بما يعزز كفاءة الرقابة والمتابعة والمساءلة، ومشيراً إلى أن ذلك يُشكّل أحد التحديات أمام مجلس الإدارة الجديد. وطلب كذلك من أمين سر مجلس الإدارة

التوقيع المعتمد



للمجموعة، وبمناسبة انعقاد انتخابات مجلس الإدارة، إدراج أسماء المرشحين، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، والنسبة المئوية من إجمالي الأسهم، كما دعا إلى تعزيز تمثيل المرأة في مجلس الإدارة.

4.3 وفي معرض الرد على الملاحظات المطروحة، أوضح رئيس مجلس الإدارة أن تشكيل مجالس إدارات الشركات التابعة يخضع حالياً لمرحلة انتقالية تمر بها المجموعة، مؤكداً إدراك المجلس لأهمية إسناد مسؤولية إدارة تلك الشركات إلى الإدارة التنفيذية، والعمل جارٍ على معالجة ذلك ضمن الهيكلة الجديدة. من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي إلى أن الأداء الحالي يعكس مرحلة إعادة بناء المحفظة بعد تداعيات جائحة كورونا، والتي أثرت على جودة المحفظة التمويلية وزادت من القروض المتعثرة. وأكد أن الشركة تمتلك قاعدة حقوق ملكية قوية تبلغ نحو 107 ملايين دينار بحريني، مع نمو ملحوظ في المحفظة بنسبة 41%، متوقعاً تحسن الربحية مع تواصل هذا النمو. كما أشار إلى تحسين التوزيعات بنسبة 17% مقارنة بالعام السابق، مع توقعات إيجابية للفترة المقبلة. وفيما يتعلق بمقترح قبول الودائع، أوضح أن طبيعة الترخيص الحالي للشركة لا يسمح بذلك، مؤكداً على وجود قنوات تواصل مستمرة مع مصرف البحرين المركزي بشأن تطوير هياكل التمويل. أما بشأن تمثيل المرأة، فأشار إلى وجود عضوة فاعلة في مجلس الإدارة تمثل نحو 10% من الأعضاء، وتشغل منصب نائبة رئيس لجنة التعيينات والمكافآت والاستدامة والحوكمة.

4.4 وبعد العرض المقدم من الرئيس التنفيذي، صادق المساهمون على الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 من خلال ما ورد في التقرير السنوي للعام 2025 المطبوع والمنشور على موقع الشركة الإلكتروني.

خامساً اعتمد المساهمون 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.  
ت. تدوير مبلغ 1,503,103 دينار بحريني أرباح مستبقاة مرحلة.

سادساً وافق المساهمون على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 300,000 دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2025، بعد الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة.

سابعاً وافق المساهمون على إصدار سندات جديدة تصل إلى 50 مليون دينار بحريني، وخولت مجلس الإدارة بتحديد شروط ومتطلبات إصدارها بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.

ثامناً مناقشة تقرير حوكمة الشركات والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه. صادق المساهمون على تقرير حوكمة الشركات والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وذلك من خلال ما ورد في التقرير السنوي للعام 2025 المطبوع والمنشور على موقع الشركة الإلكتروني.

تاسعاً وافق المساهمون على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

عاشراً وافق المساهمون على تعيين إرنست ويونغ (E&Y) كمدقق خارجي لتدقيق الحسابات عن السنة المالية 2026، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، وخولت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

حادي عشر تدشين النافذة الإسلامية:  
أ. وافق المساهمون على 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.

ثاني عشر 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. أفاد السيد أمين سر مجلس الإدارة للمجموعة السادة المساهمين بأن لدى الشركة سياسة معتمدة لتحديد الأطراف ذوي العلاقة والمعاملات ذات الصلة، وآليات الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالقروض والتسهيلات الائتمانية، موضحاً أن هذه

التوقيع المعتمد



السياسة تسري على أعضاء مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية وأعضاء الإدارة العليا والموظفين، كما تمتد ضمن نطاقها لتشمل التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمشاريع المشتركة، واتفاقيات العمل والمشتريات ذات الصلة. وأشار إلى أن تفاصيل العمليات مع الأطراف ذوي العلاقة التي تمت خلال السنة المالية مبيّنة في إيضاح رقم (27) ضمن الإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة كما في 31 ديسمبر 2025، وذلك وفقاً لما ورد في التقرير السنوي وبمصادقة المدققين الخارجيين. كما أحاط السادة المساهمين علماً بتوافر تفاصيل معاملات الأطراف ذوي العلاقة بالاسم بصورة منفصلة في قاعة الاجتماع، لمن يرغب من المساهمين في الاطلاع عليها، وذلك بعد التواصل معه عقب الاجتماع أو في أي وقت لاحق. وعقب ذلك، وافق المساهمون على ما ورد في محتوى التقرير المقروء والتقرير السنوي للعام 2025.

ثالث  
عشر

انتخاب خمسة مترشحين وتعيين خمسة لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي. يطلب من السيد الرئيس، قرأ السيد أمين سر مجلس الإدارة للمجموعة على السادة المساهمين التقرير التفصيلي الخاص بانتخاب خمسة مترشحين وتعيين خمسة لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة (مارس 2026-مارس 2029)، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، حيث أكد أنه انطلاقاً من مبادئ الحوكمة المؤسسية الرشيدة، وتماشياً مع النهج الذي تتبناه شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب. في تنظيم إجراءات الترشح والتعيين لعضوية مجلس الإدارة، يحرص المجلس على اتباع منهجية واضحة وشفافة، تكفل اختيار أعضاء يتمتعون بالكفاءة والخبرة والقدرة على الإسهام الفاعل في تحقيق طموحات المساهمين وتعزيز الاستدامة المؤسسية للشركة.

في هذا الإطار، وعملاً بأحكام المادة (16) من النظام الأساسي للشركة، وميثاق مجلس الإدارة، والمادة (173) من قانون الشركات التجارية وتعديلاته، و"متطلبات المطابقة والملاءمة" أو "متطلبات الملاءمة والجدارة" (Requirements Fit & Proper) الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، فُتح باب الترشح لخمسة مقاعد في مجلس الإدارة للدورة القادمة الممتدة من مارس 2026 حتى مارس 2029. وعليه بدأ استقبال طلبات الترشح في 4 يناير 2026، وأقبل الباب في 17 يناير 2026، وذلك عبر الإعلان في الصحافة المحلية، وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وبورصة البحرين، على أن تُجرى الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد اليوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2026.

#### أولاً: معايير الترشح واستمارة التقديم:

في ضوء الاشتراطات التنظيمية المستجدة والمسؤوليات الملقاة على عاتق مجلس الإدارة، جرى تحديد جملة من الشروط الواجب توافرها في المترشحين والإعلان عنها وفق الأنظمة المعمول بها، وترجمت إجرائياً في استمارة إلكترونية شاملة تُطلب من كل مترشح ومعيّن استيفائها، تضمنت المحاور الآتية: البيانات الشخصية والوظيفية، والمؤهلات العلمية والخبرات المهنية، والمستندات والمرفقات الداعمة كبطاقة الهوية والسيرة الذاتية والشهادات وما يلزم، والنزاهة والسلوك المهني والأخلاقي، والالتزام القانوني والتنظيمي، والسلامة المالية، والكفاءة والمهارات المهنية، والاستقلالية وإدارة تضارب المصالح، والإقرار بالاطلاع على التشريعات ومتطلبات مصرف البحرين المركزي (Fit & Proper)، والإقرارات والتعهدات والموافقة على الامتثال للأنظمة والقوانين النافذة.

وقد استُقبلت الطلبات حصراً بصورة إلكترونية عبر رابط خاص أعلن عنه في حينه، وتُطلب من المترشحين تقديم جملة من الوثائق والمستندات، أبرزها: خطاب الترشح الرسمي الموجه إلى رئيس مجلس الإدارة، والسيرة الذاتية متضمنةً المؤهلات العلمية والمهنية، وصور وثائق الهوية، والصورة الشخصية الحديثة، والتقرير الائتماني، وبيان حيازة الأسهم إن وُجد، وشهادة حسن السيرة والسلوك الصادرة عن وزارة الداخلية، فضلاً عن الإقرارات القانونية المتعلقة بالقضايا المدنية أو الجنائية والالتزامات المالية، والإفصاحات المتعلقة بأي علاقات أو مصالح محتملة تربطهم بالشركة أو شركاتها التابعة أو أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية، إضافةً إلى نموذج الشخص المعتمد الصادر عن مصرف البحرين المركزي (Form 3) والتعهد بالامتثال للمتطلبات التنظيمية.

#### ثانياً: مراجعة الطلبات وتقييمها:

عقب إقبال باب الترشح في 17 يناير 2026، اضطلعت كلُّ من أمانة سر مجلس الإدارة للمجموعة وإدارة الامتثال بمراجعة الطلبات المقدمة، والتحقق من اكتمالها وصحتها، وإجراء الفحوصات اللازمة بمستوى من العناية يفوق المعيار المعتاد، للثبوت من استيفاء المترشحين والمعيّنين للمتطلبات التنظيمية والمهنية، والتحقق من دقة المعلومات والإفصاحات المقدمة. بعد ذلك، انعقد اجتماع لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة والاستدامة بتاريخ 27 يناير 2026، إذ استعرضت اللجنة جميع الطلبات والمستندات والسير الذاتية، وقِيّمت مدى توافق كل مترشح ومعيّن مع الشروط والمعايير المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة. وقد عُرضت توصيات اللجنة على مجلس الإدارة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 يناير 2026، حيث تمت مراجعتها وإقرارها.

#### ثالثاً: المترشحون:

بلغ إجمالي عدد المترشحين اثني عشر (12) مترشحاً، غير أن اثنين منهم انسحبوا قبيل مخاطبة مصرف البحرين المركزي بشكل

التوقيع المعتمد

→



رسمي، ليصبح عدد المترشحين للانتخاب عشرة (10) مترشحين. يُضاف إليهم خمسة (5) مرشحين معيّنين يمثلون حملة أسهم الأغلبية، موزعون على النحو التالي: مترشحان (2) عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ومترشحان (2) عن بنك البحرين والكويت ش.م.ب.، ومترشح واحد (1) عن بنك البحرين الوطني ش.م.ب.

#### ب. المرشحون المعيّنون الممثلون لكبار المساهمين

عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:

1. الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة
2. أ. أريج عبدالله الغفار

عن بنك البحرين والكويت ش.م.ب.:

1. أ. ياسر عبدالجليل الشريفي
2. أ. محمود طاهر علي طاهري

عن بنك البحرين الوطني ش.م.ب.:

1. أ. عبد العزيز عبدالله عبد العزيز الأحمد

#### أ. المترشحون العشرة للانتخاب

1. أ. حسين عبد الحميد حسين آل شهاب
2. أ. يوسف عبد الرحمن يوسف فخرو
3. أ. أمين مراد علي مراد
4. أ. عادل نبيل عبدالله محمد عبد الرحيم
5. أ. نجلاء محمد قاسم الشيراوي
6. أ. رياض يوسف حسن ساتر
7. أ. حسن بدر أحمد كيكسو
8. أ. سامي محمد شريف زينل
9. أ. معن أحمد مهدي السماهيحي
10. أ. محمود عبدالأمير مجيد رضي

#### رابعاً: نتائج التقييم وإقرار الترشيحات:

أكدت لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة والاستدامة، بعد استعراضها الشامل لجميع الطلبات المقدمة، أن كافة المترشحين والمرشحين المعيّنين يستوفون الشروط والمعايير المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للقوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة ومتطلبات مصرف البحرين المركزي. وقد أبدت اللجنة ملاحظات تتعلق ببعض المترشحين في ضوء متطلبات الحوكمة وأفضل الممارسات، شملت الإفصاح عن بعض العلاقات أو الأنشطة المهنية ذات الصلة، أو الحالات التي قد تستلزم الحصول على موافقة أو استثناء من مصرف البحرين المركزي وفقاً للأنظمة المعمول بها. وقد رُفعت جميع الطلبات مشفوعة بتلك الملاحظات إلى مجلس الإدارة لاستعراضها واتخاذ القرار المناسب.

وعليه، أجرى مجلس الإدارة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 يناير 2026 مراجعة شاملة لنتائج اللجنة وتوصياتها وأقرها، ورفع جميع الطلبات إلى مصرف البحرين المركزي مصحوبة بملاحظات إضافية تتعلق باعتبارات الحوكمة وأفضل الممارسات لبعض الحالات، من حيث مسألة الاستقلالية وتصنيف المترشحين (مستقل، أو تنفيذي، أو غير تنفيذي)، والعلاقات المهنية وصلات القرابة واحتمالية تضارب المصالح، وكذلك أهمية مراعاة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة والإفصاح عن نسب التمثيل بين الجنسين في التقارير السنوية للشركات المساهمة المدرجة. وبناءً على ما تقدم، واستناداً إلى أعمال المراجعة والتدقيق التي اضطلعت بها أمانة سر مجلس الإدارة للمجموعة وإدارة الامتثال، والمراجعة والتقييم التفصيلي والفحص الشامل الذي أجرته لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة والاستدامة، ومراجعة مجلس الإدارة، تبين أن جميع المترشحين والمرشحين المعيّنين الممثلين لحملة أسهم الأغلبية يستوفون المتطلبات القانونية والتنظيمية لعضوية مجلس الإدارة، وقد استُكملت الموافقات اللازمة من مصرف البحرين المركزي، مع مراعاة أي استثناءات تنظيمية تستلزمها بعض الحالات.

من جانب آخر وبمناسبة وجود عدد من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين على قائمة المترشحين والمعينين، فقد تمّ التأكيد للسادة المساهمين الكرام أن المترشحين والمعينين من هؤلاء الأعضاء، قد أثبتوا كفاءة عالية والتزاماً راسخاً في أداء مهامهم المناطة بهم، مما أسهم في تمكين الشركة من تجاوز التحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية. وقد خضع هؤلاء لعملية تقييم شاملة ضمن المراجعة السنوية لأداء مجلس الإدارة ولجانه ومجالس إدارات الشركات التابعة، وأظهروا أداءً متميزاً يستحق التقدير. أما المترشحون والمعينون الجدد، فقد استُعرضت بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم العلمية والمهنية، وحظيت ترشيحتهم بموافقة مصرف البحرين المركزي بوصفه الجهة الرقابية المختصة، كما نُشرت أسماؤهم على الموقع الإلكتروني للشركة وفقاً للاشتراطات التنظيمية. وفي ختام تقريره وبالنيابة عن سعادة رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية العامة، دعا أمين سر مجلس الإدارة للمجموعة السادة المساهمين إلى انتخاب خمسة مترشحين بالتصويت التراكمي السري، وإقرار تعيين خمسة مرشحين معيّنين ممثلين لكبار المساهمين، لعضوية مجلس الإدارة في الدورة القادمة.

وعلى صعيد ذي صلة، وقيل تشكيل لجنة الفرز، أكد السيد أحمد سلمان أحمد سلمان محمد، من إدارة شؤون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة، على أن تُجرى العملية الانتخابية بالاقتراع السري، مُشديداً على ضرورة استقلالية لجنة فرز الأصوات، على إمكانية تشكيل لجنة الفرز من ممثل عن الوزارة، وممثل عن مصرف البحرين المركزي، والمدقق الخارجي، بالإضافة إلى مسجلي الأسهم، وذلك للإشراف على العملية الانتخابية.

التوقيع المعتمد

\_\_\_\_\_



وفي تلك اللحظة، طلب المساهم المترشح السيد/ حسين عبد الحميد حسين آل شهاب الكلمة، حيث استهل مداخلته بتقديم الشكر والإشادة بممارسات الحوكمة الرشيدة المتبعة في الشركة، كما أثنى على أمين سر مجلس الإدارة للمجموعة لإدارته العملية الانتخابية بصورة احترافية، وبما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية والقانونية المعمول بها. ثم أبدى اعتراضه وتحفظه على قرار وزارة الصناعة والتجارة القاضي بعدم السماح بتعيين أحد المساهمين (من غير المترشحين) للإشراف كمراقبين على صناديق الاقتراع السرية ضمن لجنة فرز الأصوات لضمان أقصى درجات الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.

وتعقيباً على ما تقدم، وعلى ضوء موافقة وإصرار ممثل وزارة الصناعة و التجارة على عدم السماح بتعيين أحد المساهمين والمترشحين كأعضاء في لجنة فرز الأصوات، شدّد نائب رئيس مجلس الإدارة السيد/ رياض ساتر بأن الشركة أخذت علماً بالاعتراض الذي طرحه السيد المترشح، إلا أنّ الشركة ستمضي قدماً في إجراء العملية الانتخابية في ضوء تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الجهات الرقابية والقانونية والإشرافية، إلى جانب المدقق الخارجي ومسجلي الأسهم، وذلك بما يكفل تحقيق أعلى درجات الرقابة والشفافية في سير العملية الانتخابية.

وبعد قرابة خمس وأربعين دقيقة من بدء عملية الاقتراع السري، أعلن السيد الرئيس عن النتائج النهائية، حيث انتخب المساهمون بالاقتراع السري خمسة مترشحين وصادقت على عضوية خمسة معينين عن كبار المساهمين وقد جاءت نتائج التصويت على النحو التالي:

الاسم	عدد الأسهم	النسبة المئوية
أ. حسن بدر أحمد كيكسو	17,488,750	8.97%
أ. أمين مراد علي مراد	16,868,720	8.66%
أ. سامي محمد شريف زينل	15,728,868	8.07%
أ. نجلاء محمد قاسم الشيراوي	15,718,596	8.07%
أ. رياض يوسف حسن ساتر	15,615,299	8.01%
أ. يوسف عبد الرحمن يوسف فخرو	11,869,209	6.09%
أ. حسين عبد الحميد حسين آل شهاب	855,833	0.44%
أ. معن أحمد مهدي السماهي	7,000	0.00%
أ. محمود عبدالأمير مجيد رضي	0	-
أ. عادل نبيل عبدالله محمد عبد الرحيم	0	-

وعليه، فقد أسفرت النتائج عن فوز أول خمسة مترشحين بعضوية مجلس الإدارة، ليُستكمل تشكيل المجلس بعشرة أعضاء بعد إضافة الممثلين المعيّنين عن كبار المساهمين.

وبذلك، يتكوّن مجلس الإدارة الجديد من السادة التالية أسماؤهم:

الرقم	اسماء أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين	الرقم	اسماء أعضاء مجلس الإدارة المعيّنين
1.	أ. رياض حسن يوسف ساتر (عضو مستقل)	6.	الشيخ سلمان بن عيسى بن إبراهيم آل خليفة (ممثل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي - غير تنفيذي)
2.	أ. نجلاء محمد قاسم الشيراوي (عضو غير تنفيذي)	7.	أ. أريج عبدالله عبد الغفار (ممثل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي - غير تنفيذي)
3.	أ. حسن بدر أحمد كيكسو (عضو مستقل)	8.	أ. ياسر عبد الجليل الشريفي (ممثل البنك البحرين والكويت ش.م.ب. - تنفيذي)
4.	أ. سامي محمد شريف زينل (عضو مستقل)	9.	أ. محمود طاهر طاهري (ممثل البنك البحرين والكويت ش.م.ب. - تنفيذي)
5.	أ. أمين مراد علي مراد (عضو مستقل)	10.	أ. عبدالعزيز عبدالله الاحمد (ممثل البنك البحرين الوطني ش.م.ب. - تنفيذي)

الرابعة عشر ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001. لم يطلب أي من المساهمين مناقشة أية موضوعاتٍ أُخرى تحت هذه المادة.

التوقيع المعتمد

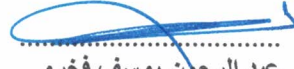
→



في ختام الاجتماع، تقدم السيد الرئيس بالشكر الجزيل إلى المساهمين وجميع الحاضرين تلبية دعوة حضور الاجتماع ودعمهم المتواصل واللامحدود للشركة وثقتهم في مجلس الإدارة.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر وعشرون دقيقة من بعد الظهر.

  
.....  
السيد جلال جعفر الموسوي  
أمين سر مجلس الإدارة للمجموعة  
مقرر الجلسة

  
.....  
عبد الرحمن يوسف فخرو  
رئيس مجلس الإدارة  
رئيس الجلسة

التوقيع المعتمد