

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026م

شاملة بطاقة اعتماد ممثل لشركة أو مؤسسة عامة (شخص معنوي)
أو إنابة من مساهم لآخر أو لغيره لحضور الاجتماع

يسر مجلس إدارة بنك البحرين والكويت (ش.م.ب.) سجل تجاري رقم 1234 دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية الذي تقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026م، وذلك بفندق الفورسيزنز - قاعة المنامة، مملكة البحرين (يمكن الحضور مرئياً إذا لزم حسب بند الملاحظات رقم (6) للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي انعقد بتاريخ 2025/03/25م.
 2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المنتهية في 2025/12/31م والمصادقة عليه وعرض موجز من الرئيس التنفيذي للمجموعة لأهم الأعمال وإنجازات البنك خلال العام.
 3. الاستماع لتقرير مدققي الحسابات عن أعمال البنك للسنة المنتهية في 2025/12/31م.
 4. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2025/12/31م والمصادقة عليها.
 5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار التخصيصات التالية:
- أرباح نقدية: 40% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 40 فلساً للسهم الواحد ما يقارب مجموعه 72.1 مليون د.ب.
* (تتضمن الأرباح النقدية المرحلية 12.5% المدفوعة للمساهمين بما مجموعه 22.6 مليون د.ب.).

فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:

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

* حسب عدد الأسهم القائمة (صافي أسهم الخزينة) كما في 31 ديسمبر 2025.

- اعتماد مبلغ 3.1 مليون دينار بحريني للمسئولية الاجتماعية فيما يخص البنك وشركاته التابعة.
- ترحيل مبلغ 4.8 مليون دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.

6. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (26) من البيانات المالية.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات للبنك عن عام 2025م ومدى التزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي في شأنه.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإقرار مبلغ 790,000 دينار بحريني كمكافأة عضوية لمجلس الإدارة لعام 2025م.
9. تعيين مدققين لحسابات البنك للسنة المالية 2026م بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
10. الموافقة على توصية لجنة التعيين والمزايا وحوكمة الشركات بالنسبة لتعيين ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة من قبل كبار المساهمين وانتخاب سبعة أعضاء يكملون المعينين في مجلس الإدارة للدورة القادمة للمجلس (مارس 2026 – مارس 2029) بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. يرجى الاطلاع على بند الملاحظات.
11. الموافقة على توصية مجلس إدارة البنك بإعادة شراء ما لا يتجاوز 10% من أسهمه الصادرة (أسهم الخزينة) لغرض توفير السيولة في السوق وبرنامج حوافز الموظفين، خاضع للحصول على الموافقة المسبقة من مصرف البحرين المركزي.
12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ القرار بشأن توزيع أرباح مرحلية على المساهمين عن السنة المالية 2026، شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية.
13. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في 2025/12/31م.
14. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

والله ولي التوفيق ، ، ،

طارق جليل الصفار
رئيس مجلس الإدارة



بطاقة اعتماد/إنابة

أنا المساهم في بنك البحرين والكويت ش.م.ب.
بصفتنا شركة مساهمة/ شركة ذات مسئولية محدودة/ شركة عادية/ مؤسسة عامة، فقد اعتمدنا بموجب هذه البطاقة السيد/ ممثلاً عنا للغايات المبينة أدناه.
أو بصفتي فرداً فقد أنبت بموجب هذه البطاقة السيد / ليكون وكيلًا مناباً عني للغايات المبينة أدناه.
والغاية من الاعتماد أو الإنابة حسبما ورد أعلاه هي حضور الممثل أو الوكيل والتصويت عني على القرارات الخاصة باجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026م، وذلك بفندق الفورسيزنز - قاعة المنامة، مملكة البحرين، أو أي اجتماع يؤجل إليه الاجتماع المذكور.

اعتماد النقاط التالية:

الجمعية العامة العادية

نعم لا الامتناع

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2025/03/25م

2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المنتهية في 2025/12/31م

3. تقرير مدققي الحسابات عن أعمال البنك لعام 2025م

4. البيانات المالية الختامية لعام 2025م

5. إقرار التخصيصات

6. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مع أي من الأطراف ذات العلاقة

7. تقرير حوكمة الشركات للبنك عن عام 2025م

8. مكافأة عضوية مجلس الإدارة لعام 2025م

9. تعيين مدققين لحسابات البنك للسنة المالية 2026م

10. الموافقة على توصية لجنة التعيين والمزايا وحوكمة الشركات بالنسبة لتعيين أعضاء في مجلس الإدارة وانتخاب سبعة أعضاء يكملون المعينين في مجلس الإدارة

11. الموافقة على توصية مجلس إدارة البنك بإعادة شراء ما لا يتجاوز 10% من أسهمه الصادرة (أسهم الخزينة)

12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باتخاذ القرار بشأن توزيع أرباح مرحلية على المساهمين عن السنة المالية 2026

13. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2025م

14. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية

التوقيع

التاريخ: / / 2026/



الرقم الشخصي للمساهم / السجل التجاري للمساهم:

رقم التواصل الخاص للمساهم:

رقم المساهم:

اسم المساهم:

عدد الأسهم:

ملاحظات:

- (1) يمكنكم الحصول على بطاقة الاعتماد/ الإنابة والبيانات المالية للبنك عن طريق زيارة موقعنا الإلكتروني www.bbkonline.com وكذلك موقع بورصة البحرين www.bahrainbourse.com.
- (2) سوف يتوفر التقرير السنوي على الموقع الإلكتروني للبنك بتاريخ 2026/03/16م.
- (3) لكل مساهم - أيًا كان عدد أسهمه - حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك. ويجوز للمساهم أن يوكل غيره من المساهمين أو من غيرهم في الحضور نيابة عنه، على أن يكون الوكيل من غير رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي بنك البحرين والكويت (ش.م.ب.)، ولا يخل ذلك بحق التوكيل للأقارب من الدرجة الأولى، وذلك بمقتضى توكيل خاص وثابت بالكتابة تعده الشركة لهذا الغرض. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها في الحضور من ينوب عنهم قانوناً، وعلى الشركة أن تعد بطاقات خاصة بعدد الأسهم التي يملكها المساهم والأسهم التي يحضر فيها نيابة عن مساهمين آخرين، ويجب إجراء التوكيلات وإبراز صفة النيابة لدى الشركة قبل اجتماع الجمعية العامة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ولا يجوز لأي عضو أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة مباشرة له أو في خلاف قائم بينه وبين البنك.
- (4) تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت التراكمي السري. ويُقصد بالتصويت التراكمي أن يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها، ويكون له الحق في التصويت بها لمرشح واحد أو توزيعها على من يختارهم من المرشحين.
- (5) من خلال تقديم بطاقة الاعتماد/ الإنابة، يؤكد النائب أنه اعتباراً من تاريخ التقديم، فإن المساهم الذي يحضر النائب نيابة عنه لم يتوف.
- (6) يرجى من السادة المساهمين الكرام ضرورة اتباع التعليمات التالية، وذلك لضمان دخولهم الاجتماع ببسر وسهولة مع الحفاظ على السرية التامة:

- طلب حضور الاجتماع عن طريق ارسال بطاقة الاعتماد/ الإنابة للسادة ك فينتك تكنولوجيز ذ.م.م "KFin Technologies (Bahrain)W.L.L." مع ذكر رقم المستثمر / رقم المساهم على البريد الإلكتروني: AGM2026@bbkonline.com ونسخة واضحة من جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة هوية سارية المفعول للمساهم أو الشخص الذي يمثلهم كوكيل وكذلك رقم الاتصال لمن يود الحضور قبل 24 ساعة على الأقل من الوقت المحدد للاجتماع.
- لحضور البث المباشر للاجتماع على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول، يرجى الضغط على الرابط أدناه:

انضم إلى الاجتماع الآن

رقم الاجتماع: 370 128 634 502 89

رمز المرور: Ya69ic6p

يرجى التسجيل خلال 10-15 دقيقة قبل الموعد المحدد للاجتماع

- في حالة رغبة المساهمين في التصويت على البند 10 أعلاه يرجى الحضور الشخصي.
- (7) في حالة عدم توافر النصاب القانوني في اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر أعلاه، تنعقد الجمعية في اجتماع ثان لها في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 7 ابريل 2026م وذلك بفندق الفورسيزنز - قاعة المنامة، مملكة البحرين. وكذلك في حالة عدم توافر النصاب القانوني للاجتماع الثاني تنعقد الجمعية في اجتماع ثالث لها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 14 ابريل 2026م وذلك بفندق الفورسيزنز - قاعة المنامة، مملكة البحرين.
 - (8) للاستفسار يمكنكم الاتصال بالسادة ك فينتك تكنولوجيز ذ.م.م "KFin Technologies (Bahrain)W.L.L." بمكاتيبهم بالدور السابع في بناية برج الزامل، مكتب رقم 74، شارع الحكومة، ص ب 514، هاتف 17215080، المنامة، مملكة البحرين أو بالبنك مباشرة عن طريق البريد الإلكتروني corporate.secretariat@bbkonline.com