

**Minutes of the Annual General Assembly Meeting of Zain Bahrain B.S.C.
CR No.: 50603**

Pursuant to the invitation issued by the Chairman of the Board of Directors of Zain Bahrain B.S.C. ("the Company") to the shareholders published on Sunday, 22 February 2026 and the updated invitation published on Thursday, 12 March 2026, the Annual General Assembly Meeting was held virtually at 1:00 PM on Sunday, 15 March 2026.

Attendance

The Chairman, His Excellency Sheikh Ahmed bin Ali Al Khalifa, presided over the Meeting which was attended by the shareholders listed in the attendance sheet in person or by proxy. A representative of KPMG Fakhro, the Company's External Auditor and representatives of the Ministry of Industry and Commerce, the Central Bank of Bahrain and the Bahrain Bourse were also present. He further noted that Bahrain Clear were present and appointed as the share registrar for the meeting.

Quorum

The attendance quorum was established with 261,760,400 shares (personally and by proxy) equal to 71.94% of the total number of the Company's shares.

Agenda & Resolutions of the Annual General Assembly

The Chairman of the Board commenced the meeting by welcoming the attendees and highlighted that in 2025, Zain Bahrain continued to play a key role in advancing the Kingdom's national digital transformation, directly supporting Bahrain Economic Vision 2030 and enhancing the Kingdom's competitiveness both regionally and globally.

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة زين البحرين ش.م.ب.
سجل تجاري رقم 50603**

بناءً على الدعوة الصادرة عن رئيس مجلس إدارة شركة زين البحرين ش.م.ب. ("الشركة") إلى السادة المساهمين المنشورة في يوم الأحد الموافق 22 فبراير 2026 والتحديث على هذه الدعوة الصادر في يوم الخميس الموافق 12 مارس 2026، تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية في تمام الساعة 1:00 من ظهر يوم الأحد الموافق 15 مارس 2026.

الحضور

ترأس الاجتماع معالي الشيخ/ أحمد بن علي آل خليفة رئيس مجلس الإدارة، كما حضر السادة المساهمون المذكورة أسمائهم في كشف الحضور، سواءً بشخصهم أو من قبل من ينوب عنهم. وكما حضر كذلك كل من ممثل كي بي ام جي فخرو المدقق الخارجي بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين. كما نوه بتعيين شركة البحرين للمقاصة كمسجلي الأسهم مع حضور ممثل عنهم.

النصاب القانوني

قد اكتمل النصاب القانوني وبلغت نسبة الحضور من المساهمين أصالةً ووكالةً 261,760,400 سهم مثلت 71.94% من إجمالي أسهم الشركة.

جدول الأعمال والقرارات للجمعية العامة العادية

استهل رئيس مجلس الإدارة بترحيب الحضور وذكر أنه في عام 2025، واصلت زين البحرين أداء دور رئيسي في التحول الرقمي الوطني، بما يُسهم بشكل مباشر في دعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتعزيز تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً.

He further added that Zain Bahrain maintained its leadership in technological innovation through a strategic investment of USD 100 million to further develop its digital infrastructure, in alignment with the Telecommunications, Information Technology, and Digital Economy Sector Strategy. The Company also continued its commitment to supporting Bahrainization as a strategic priority and a key pillar of long-term sustainability, achieving a Bahrainization rate of 93.33%.

The Chairman then called on the Company's Managing Director, Mr. Mohammed Zainalabedin to read and discuss the items of the Annual General Assembly's Agenda. The following resolutions have been passed as set out below:

First: Read and ratify the minutes of the previous Annual General Assembly Meeting held on 19 March 2025.

Resolution (1/1/2026)

IT WAS RESOLVED that the minutes of the previous Annual General Assembly Meeting held on 19 March 2025 are ratified.

Second: Discussion and approval of the Board of Directors' Report on the Company's activities for the financial year ended 31 December 2025.

The Managing Director stated that the Board of Directors report and the financial statements for the year ended 31 December 2025 have been published subsequent to the Board meeting held on 8 February 2026.

Resolution (2/1/2026)

IT WAS RESOLVED that the Board of Directors' Report for the financial year ended 31 December 2025 is approved.

كما أضاف أن زين البحرين واصلت ريادتها في الابتكار التكنولوجي من خلال استثمار استراتيجي بقيمة 100 مليون دولار لتطوير بنيتها التحتية الرقمية. ويأتي ذلك انسجاماً مع استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي. وتواصل زين التزامها بدعم سياسة البحرين باعتبارها أولوية استراتيجية وأحد ركائز الاستدامة طويلة الأمد حيث بلغت نسبة البحرين 93.33%.

ثم دعا رئيس مجلس الإدارة المدير المنتدب للشركة السيد محمد زين العابدين لاستعراض ومناقشة البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وقد تم اتخاذ القرارات التالية:-

أولاً: قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابقة المنعقدة بتاريخ 19 مارس 2025 والمصادقة عليها.

قرار (2026/1/1)
قررت الجمعية العامة اعتماد قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 19 مارس 2025.

ثانياً: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.

أوضح المدير المنتدب أن تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 تم نشره بعد اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 8 فبراير 2026.

قرار (2026/1/2)
قررت الجمعية العامة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

Third: The Ordinary General Assembly received the Report of the Auditor, KPMG Fakhro, for the financial year ended 31 December 2025.

The Auditor's representative read out the Auditor's opinion for the financial year ended 31 December 2025.

Fourth: Discussion and approval of the Financial Statements for the financial year ended 31 December 2025.

Resolution (3/1/2026)

IT WAS RESOLVED that the Financial Statements for the financial year ended 31 December 2025 are approved.

Fifth: To approve the recommendation of the Board of Directors for the allocation of the net profit for the financial year ended 31 December 2025.

Resolution (4/1/2026)

IT WAS RESOLVED that the allocation of the net profit for the financial year ended 31 December 2025 is approved as follows:

- a) Transfer of the amount of BD 561 thousand to the statutory reserve.
- b) Distribution of cash dividends to shareholders of 9 fils per share (excluding treasury shares) equating to 9% of the issued share capital amounting to BD 3.275 million for the financial year ended 31 December 2025 in accordance with the following dates:

ثالثاً: الاستماع الى تقرير مدقق الحسابات كمي بي ام جي فخرى عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

قام ممثل المدقق الخارجي بقراءة رأي مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

رابعاً: مناقشة الجمعية العامة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.

قرار (2026/1/3)
قررت الجمعية العامة المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

خامساً: اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

قرار (2026/1/4)
قررت الجمعية العامة الموافقة على توزيع صافي الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 على النحو التالي:-

- (أ) تحويل مبلغ 561 ألف دينار بحريني الى الاحتياط القانوني.
- (ب) توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 9 فليس للسهم الواحد (باستثناء أسهم الخزينة) أي بواقع 9% من رأس المال المدفوع، والبالغة 3.275 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 على النحو الآتي:

Cum-Dividend Date (Last day of trading with entitlement to dividends)	25 March 2026
Ex-Dividend Date (First day of trading without entitlement to dividends)	26 March 2026
Record Date (The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)	29 March 2026
Payment Date (The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)	12 April 2026

25 مارس 2026	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
26 مارس 2026	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
29 مارس 2026	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
12 أبريل 2026	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

c) Transfer of the amount of BD 2.151 million to retained earnings.

(ج) تحويل مبلغ 2.151 مليون دينار بحريني كأرباح مستبقة للسنة التالية.

Sixth: Approve the recommended distribution of the Board of Directors' remuneration in the aggregate amount of BD 223,612 for the financial year ended 31 December 2025.

سادساً: توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 223,612 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

Resolution (5/1/2026)

IT WAS RESOLVED to approve the distribution of the Board of Directors' remuneration in the amount recommended.

قرار (2026/1/5)
قررت الجمعية العامة الموافقة على توزيع المكافأة المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة.

Seventh: Discussion of the Corporate Governance Report for 2025, in accordance with the Ministry of Industry and Commerce and the Central Bank of Bahrain's requirements.

سابعاً: مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2025 والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.

The Managing Director referred to the Corporate Governance Report for the year 2025, which was published on 25 February 2026 illustrating Zain Bahrain's compliance with the corporate governance requirements.

أشار المدير المنتدب إلى تقرير حوكمة الشركات لسنة 2025 والمعلن عنه في 25 فبراير 2026 وأوضع للمساهمين مطابقة التقرير مع متطلبات الجهات المذكورة.

Resolution (6/1/2026)

The Corporate Governance Report for the year 2025 was ratified.

قرار (2026/1/6)
تمت المصادقة على تقرير حوكمة الشركات لسنة 2025.

Eighth: To update the General Assembly of transactions carried out during the financial year ended 31 December 2025 with any related parties as shown in note 24 of the financial statements and in line with Article 189 of the Commercial Companies Law.

ثامناً: التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 24 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

Ninth: Discharge the Directors of the Company from any liability arising in connection with their duties for the financial year ended 31 December 2025.

Resolution (7/1/2026)

IT WAS RESOLVED to discharge the Directors of the Company from any liability arising in connection with their duties for the financial year ended 31 December 2025.

Tenth: Re-appointment of the external auditor for the financial year ending 31 December 2026.

Resolution (8/1/2026)

IT WAS RESOLVED that KPMG Fakhro is re-appointed as the Company's external auditors for the year ending 31 December 2026, and that the Board of Directors is hereby authorized to determine their remuneration in respect of the fiscal year.

Eleventh: To discuss any other matters in accordance with Article 207 of the Commercial Companies Law.

As there were no further matters, the Annual General Assembly was concluded.

Meeting Conclusion

There being no further matters to be discussed, the Meeting was concluded at 1:20 PM.

تاسعاً: إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

قرار (2026/1/7)

تم إقرار إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

عاشراً: إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.

قرار (2026/1/8)

قررت الجمعية العامة إعادة تعيين السادة كي بي أم جي فخر (KPMG) كمدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، ويفوض مجلس الإدارة بموجبه تحديد أتعابهم عن السنة المذكورة.

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

تم اختتام مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة العادية حيث لم تكن هناك أعمال أخرى.

اختتام الاجتماع

نظراً لعدم وجود أية أعمال أخرى للمناقشة، انتهى الاجتماع في تمام الساعة 1:20 ظهراً.


أحمد بن علي بن عبدالله آل خليفة
Ahmed bin Ali bin Abdulla Al Khalifa
رئيس مجلس الإدارة والجمعية العامة
Chairman of the Board of Directors and
General Assembly