

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية

السادة/ بورصة البحرين

تم إنعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة البحرين لتصليح السفن والهندسة (ش.م.ب) يوم الخميس الموافق 26 مارس 2026 عن بعد عبر الوسائل الالكترونية، وبنصاب قانوني قدرة ٦٧,٣%. هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

1. الإطلاع على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق المنعقد في ٢٦ مارس ٢٠٢٥ والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والمصادقة عليه.
3. الاستماع الى تقرير مدقي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ على النحو التالي:

أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها ٥٠% من رأس المال المدفوع (٥٠ فلس للسهم الواحد باستثناء اسهم الخزينة) بمبلغ 989,622 دينار بحريني.

آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	٢٩ مارس ٢٠٢٦
تاريخ تداول السهم بدون استحقاق	٣٠ مارس ٢٠٢٦
تاريخ الاستحقاق	٣١ مارس ٢٠٢٦
يوم النفع	١٤ أبريل ٢٠٢٦

ب. تخصيص مبلغ ٦٣,٤٩٠ -/دينار بحريني لحساب الاعمال الخيرية.

ت. تحويل مبلغ -/1,486,510 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.

6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة قدره 166,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ خاضعاً لموافقة وزارة الصناعة والتجارة.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات ومدى التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة لسنة 2025.

8. إخطار وإقرار المعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ مع أي أطراف ذات علاقة كما هو موضح في إيضاح رقم 27 من القوائم المالية بما يتماشى مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
10. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية ٢٠٢٦ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.

Name	Narjis Almoosawi	الإسم
Title	Compliance Officer	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
		