

محضر
اجتماع الجمعية العامة العادية
سوليدرتي البحرين ش.م.ب.
الخميس الموافق 12 مارس 2026
الساعة 1:00 ظهراً
عبر التواصل المرئي

انعقد إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 لسوليدرتي البحرين، شركة مساهمة بحرينية، لمناقشة وإقرار البنود المدرجة على جدول أعمالها، عند الساعة الواحدة ظهراً يوم الخميس الموافق 12 مارس 2026م، عبر وسائل التواصل المرئي.

حضر الاجتماع كل من المساهمين:

| | | |
|----|--|--------------------|
| 1 | مجموعة سوليدرتي القابضة ممثلاً بالسيد أحمد حبيب الحلبي | 75,81 % من الأسهم |
| 2 | السيد بشار سمير عبدالله احمد ناس ممثلاً بالأنسة أمينة جناحي | 0,07 % من الأسهم |
| 3 | السيد أحمد عبدالعزيز سليمان البسام ممثلاً بالأنسة أمينة جناحي | 0,90 % من الأسهم |
| 4 | السيدة أمال يوسف المؤيد ممثلاً بالأنسة أمينة جناحي | 0,01 % من الأسهم |
| 5 | شركة حبيب أحمد قاسم وأولاده ذ.م.م. ممثلاً بالسيد حسن المحميد | 2,32 % من الأسهم |
| 6 | السيد احمد حبيب احمد قاسم ممثلاً بالسيد حسن المحميد | 0,75 % من الأسهم |
| 7 | الأنسة لينا حبيب احمد قاسم ممثلاً بالسيد حسن المحميد | 0,86 % من الأسهم |
| 8 | السيدة ماري عبدالنبي علي سبكار ممثلاً بالسيد حسن المحميد | 0,24 % من الأسهم |
| 9 | مشاريع يوسف علي عبيدلي ذ.م.م. ممثلاً بالسيد حسن المحميد | 0,77 % من الأسهم |
| 10 | السيد ماجد علي راشد الأمين ممثلاً بالسيدة خديجة محمد البحارنة | 0,06 % من الأسهم |
| 11 | السيد زايد علي راشد الأمين ممثلاً بالسيدة خديجة محمد البحارنة | 0,59 % من الأسهم |
| 12 | شركة محمد علي زينل عبدالله ش.م.ب. (مقفلة) ممثلاً بالسيدة خديجة محمد البحارنة | 0,63 % من الأسهم |
| 13 | الأنسة بسمة فؤاد ابراهيم كانوا ممثلاً بالأنسة طاهرة جاسم | 0,01 % من الأسهم |
| 14 | شركة ابراهيم خليل كانوا ش.م.ب.م. ممثلاً بالأنسة طاهرة جاسم | 0,02 % من الأسهم |
| 15 | شركة فؤاد كانوا وأولاده ذ.م.م. ممثلاً بالأنسة طاهرة جاسم | 0,15 % من الأسهم |
| 16 | شركة محمد ابراهيم كانوا ذ.م.م. ممثلاً بالأنسة طاهرة جاسم | 0,28 % من الأسهم |
| 17 | السيد خالد عبدالرحمن خليل المؤيد ممثلاً بالأنسة جاتين ماكابونو | 0,02 % من الأسهم |
| 18 | شركة ابراهيم محمد المؤيد القابضة ذ.م.م. ممثلاً بالأنسة جاتين ماكابونو | 0,01 % من الأسهم |
| 19 | السيد مرتضى حسن منصور علي الموالي | 0,01 % من الأسهم |
| 20 | السيدة شيماء تهامي عبدالمطلب تهامي | 0,0003 % من الأسهم |
| 21 | شركة مجهرات الفردان ش.م.م. ممثلاً بالسيد حسين عبدالحميد الشهاب | 0,01 % من الأسهم |
| 22 | السيد حسين علي علوي القطري ممثلاً بالسيد حسين عبدالحميد الشهاب | 1,50 % من الأسهم |
| 23 | السيد جاسم محمد سلمان خلف ممثلاً بالسيد حسين عبدالحميد الشهاب | 0,02 % من الأسهم |
| 24 | السيد جلال سيد عبدالله ناصر العلوي ممثلاً بالسيد حسين عبدالحميد الشهاب | 0,09 % من الأسهم |
| 25 | السيد عادل حسن علي العالي ممثلاً بالسيد حسين عبدالحميد الشهاب | 0,15 % من الأسهم |
| 26 | السيد حسن عبدالحميد خلف أحمد العصفور ممثلاً بالسيد حسين عبدالحميد الشهاب | 0,02 % من الأسهم |
| 27 | السيد محمد طريف محمد رحمه التاجر ممثلاً بالسيد حسين عبدالحميد الشهاب | 0,07 % من الأسهم |
| 28 | السيد ماجد جواد ابراهيم الراس روماتي ممثلاً بالسيد حسين عبدالحميد الشهاب | 0,01 % من الأسهم |
| 29 | السيد حسين عبدالحميد حسين الشهاب | 0,0004 % من الأسهم |
| 30 | السيدة مريم كمال الدين علي الفليج ممثلاً بالسيد حسين عبدالحميد الشهاب | 0,02 % من الأسهم |
| 31 | السيد عمار خليل ابراهيم علي حسن ممثلاً بالسيد حسين عبدالحميد الشهاب | 0,01 % من الأسهم |
| 32 | السيد ابراهيم فؤاد ابراهيم يوسف المطوع ممثلاً بالسيد حسين عبدالحميد الشهاب | 0,05 % من الأسهم |
| 33 | السيدة رنا فؤاد ابراهيم يوسف المطوع ممثلاً بالسيد حسين عبدالحميد الشهاب | 0,05 % من الأسهم |

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية 12 مارس 2026 - سوليدرتي البحرين ش.م.ب

| | | |
|------------------|--|----|
| 0,05% من الأسهم | السيد أحمد فؤاد إبراهيم يوسف المطوع ممثلاً بالسيد حسين عبدالحميد الشهاب | 34 |
| 0,002% من الأسهم | الآنسة أمل سلمان عبدالعزيز سلمان علي ممثلاً بالسيدة شيما تهامي عبدالمطلب تهامي | 35 |
| 0,002% من الأسهم | السيد عبدالعزيز سلمان عبدالعزيز سلمان ممثلاً بالسيدة شيما تهامي عبدالمطلب تهامي | 36 |
| 0,01% من الأسهم | السيدة أمينة عبدالواحد عبدالعزيز خنجي ممثلاً بالسيدة شيما تهامي عبدالمطلب تهامي | 37 |
| 0,03% من الأسهم | السيد إبراهيم محمد علي زينل ممثلاً بالسيدة شيما تهامي عبدالمطلب تهامي | 38 |
| 0,04% من الأسهم | السيدة رولا محمود محمد المردي ممثلاً بالسيدة شيما تهامي عبدالمطلب تهامي | 39 |
| 0,04% من الأسهم | السيدة هدى يوسف أحمد الحمر ممثلاً بالسيدة شيما تهامي عبدالمطلب تهامي | 40 |
| 0,01% من الأسهم | السيدة مها محمود حسين المحمود ممثلاً بالسيدة شيما تهامي عبدالمطلب تهامي | 41 |
| 0,003% من الأسهم | السيد علاء أحمد عبدالله أحمد المرابطي ممثلاً بالسيدة شيما تهامي عبدالمطلب تهامي | 42 |
| 0,01% من الأسهم | السيدة سهى يوسف علي أحمد العوضي ممثلاً بالسيدة شيما تهامي عبدالمطلب تهامي | 43 |
| 0,003% من الأسهم | السيد خالد عبدالباري عبدالله عبدالغفار ممثلاً بالسيدة شيما تهامي عبدالمطلب تهامي | 44 |
| 0,02% من الأسهم | السيدة ليلى إسحاق مرتضى أكبر حسن ممثلاً بالسيدة شيما تهامي عبدالمطلب تهامي | 45 |
| 0,01% من الأسهم | السيدة خلود خالد الضبيب ممثلاً بالسيدة شيما تهامي عبدالمطلب تهامي | 46 |
| 0,01% من الأسهم | السيدة منار خالد الضبيب ممثلاً بالسيدة شيما تهامي عبدالمطلب تهامي | 47 |
| 0,01% من الأسهم | السيدة عهد خالد الضبيب ممثلاً بالسيدة شيما تهامي عبدالمطلب تهامي | 48 |
| 0,01% من الأسهم | السيدة نور خالد حسن الضبيب ممثلاً بالسيدة شيما تهامي عبدالمطلب تهامي | 49 |

المجموع: 85,75% من الأسهم

المجموع:

ومثل الجهات الرسمية:

| | |
|--|------------------------|
| ممثّل مصرف البحرين المركزي – إدارة الرقابة على التأمين | السيد/ علي الهدار |
| ممثلة مصرف البحرين المركزي – إدارة الرقابة على التأمين | السيدة/ سارة حسين |
| ممثّل مصرف البحرين المركزي – إدارة الرقابة على سوق المال | السيد/ حسين محمد |
| ممثّل وزارة الصناعة والتجارة | السيد / علي تقي العلوي |
| ممثّل بورصة البحرين | السيد/ سنان الشروقي |
| ممثلة البحرين للمقاصة – مسجل الأسهم | الآنسة/ روان البنكي |
| ممثلة البحرين للمقاصة – مسجل الأسهم | الآنسة/ نادين عجاوي |

كما حضر الاجتماع أيضا:

| | |
|--|------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | الشيخ خالد بن مستهيل المعشني |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | السيد/ سلمان المحميد |
| عضو مجلس الإدارة | السيد/ أشرف بسيسو |
| عضو مجلس الإدارة | السيد/ أنور مراد |
| عضو مجلس الإدارة | الدكتور نواف الحمر |
| عضو مجلس الإدارة | السيد/ أحمد حبيب قاسم |
| عضو مجلس الإدارة | السيد/ طارق العجيلي |
| عضو مجلس الإدارة | السيدة/ هلا فاروق المؤيد |
| عضو مجلس الإدارة | السيد/ فواز فؤاد كاتو |
| أمين سر مجلس الإدارة | السيد/ إبراهيم العوضي |
| رئيس هيئة الرقابة الشرعية | فضيلة الشيخ د. أسامة بحر |
| ممثّل كي بي ام جي فخرو – المدقق الخارجي للشركة | السيد/ جعفر القبيطي |
| الرئيس التنفيذي | السيد/ جواد محمد شبر |
| نائب الرئيس التنفيذي – التأمين الطبي والحياة | السيدة/ إيناس أسيري |
| نائب الرئيس التنفيذي – الدعم المؤسسي | السيد/ عامر جناحي |

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية 12 مارس 2026 – سوليدرتي البحرين ش.م.ب.

وقد ترأس الاجتماع الشيخ خالد بن مستهيل المعشني، بصفته رئيس مجلس الإدارة، كما عُين السيد إبراهيم العوضي، أمين سر مجلس الإدارة، لتولى مهام أمانة سر الاجتماع.

وفي بداية الاجتماع رحب الشيخ خالد بن مستهيل المعشني، رئيس الاجتماع بالسادة المساهمين وممثليهم وممثلي مصرف البحرين المركزي وممثلي بورصة البحرين وممثلي البحرين للمقاصة وممثل وزارة الصناعة والتجارة وشكرهم على مشاركتهم في أعمال الجمعية العامة العادية للشركة وبين أن نسبة الحضور بلغت 85.75% من الأسهم، مما يعني توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع. وعرض الرئيس بنود جدول الأعمال للمناقشة أو التعديل وقررت الجمعية العامة العادية الموافقة على جدول الأعمال دون أية تعديلات. بعد ذلك انتقل الرئيس إلى البند الأول على جدول الأعمال.

البند الأول: الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 10 أغسطس 2025.

فتح الرئيس باب المناقشة في محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد في 10 أغسطس 2025 وطلب من السادة المساهمين إبداء الرأي إن كانت لديهم أية تعديلات أو ملاحظات. وحيث لم ترد على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية السابق أية ملاحظات فقد تمت المصادقة عليه دون تعديل وأُعتمد ما جاء فيه وتم التأكد من توقيعه من قبل رئيس وأمين سر الاجتماع آنذاك.

قرار الجمعية العامة العادية:

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 10 أغسطس 2025.

البند الثاني: مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال الشركة والمركز المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.

تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

تقدم أحد المساهمين ببعض الاستفسارات أشار فيها إلى أن عام 2025 يُعد مرحلة انتقالية للشركة في ضوء استحواذها على شركتي البحرين الوطنية للتأمين والبحرين الوطنية للتأمين على الحياة، واستفسر عن مدى تقدم عملية الدمج والفوائد المتحققة منها والتصنيف الائتماني من قبل وكالة AM Best، إضافةً إلى الافتراضات المتعلقة بتقييم الشهرة والأصول غير الملموسة الناتجة عن الاستحواذ ومخاطر انخفاض قيمتها. كما استفسر عن استراتيجية الشركة طويلة الأجل لهيكل رأس المال، ومصادر نمو الأرباح بين الأداء المكتسبي ودخل الاستثمارات، ومدى استدامة سياسة توزيع الأرباح في ظل متطلبات رأس المال وعملية الدمج، بالإضافة إلى مستوى تعرض محفظة الاستثمارات لمخاطر تقلبات الأسواق ومخاطر التركيز على الاستثمارات السيادية. قامت الإدارة بالرد على استفسارات المساهم كما قامت بالرد على كافة الاستفسارات الأخرى التي أُثيرت، حيث قدمت التوضيحات اللازمة بشأنها، مؤكدةً على التقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ استراتيجية الشركة وخططها المتعلقة بعملية الدمج وتعزيز متانة رأس المال وتحقيق الربحية المستدامة، مع الأخذ في الاعتبار إدارة المخاطر المرتبطة بالاستثمارات وهيكل رأس المال.

قرار الجمعية العامة العادية:

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول أعمال الشركة والمركز المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

البند الثالث: الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025:

طلب رئيس الاجتماع من فضيلة الشيخ الدكتور أسامة بحر، رئيس هيئة الرقابة الشرعية، قراءة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. افاد فضيلة الشيخ بان الدخل المحرم والذي تمت الإشارة إليه في التقرير قد بلغ 0.00103 (فلس وثلاثة أجزاء من الفلس) على السهم الواحد. ومن ثم فتح الرئيس باب المناقشة للمساهمين الحاضرين، وحيث أنه لم يُثار أي من المساهمين الحاضرين أية استفسارات أو ملاحظات، طلب الرئيس مصادقة الجمعية العامة

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية 12 مارس 2026 - سوليدرتي البحرين ش.م.ب

على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ووافقت عليه الجمعية العامة العادية كما ورد.

قرار الجمعية العامة العادية:

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

البند الرابع: الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025:

طلب رئيس الاجتماع، أن يتم الاكتفاء بقراءة الجزء المتعلق برأي مدققي الحسابات فقط، وقد وافقت الجمعية على ذلك، وبعد قراءة تقرير مدققي الحسابات الخارجيين فتح رئيس الاجتماع باب المناقشة في التقرير وطلب من السادة المساهمين إبداء آرائهم فيه إن كانت لديهم أية استفسارات أو ملاحظات.

وحيث لم يعبر أحد من المساهمين عن أية استفسارات فقد وافقت الجمعية العامة على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

قرار الجمعية العامة العادية:

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

البند الخامس: مناقشة البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليها:

أوضح رئيس الاجتماع أن البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، قد تم توزيعها على المساهمين وأنها معروضة للمناقشة من قبل الراغبين في ذلك من الحاضرين معلناً فتح باب المناقشة في البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مشيراً إلى أن مدققي الحسابات على استعداد تام للإجابة على كافة الاستيضاحات والاستفسارات التي قد تكون لدى المساهمين. وحيث لم يبد أحد من المساهمين أي استفسارات فقد وافقت الجمعية العامة على البيانات المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 كما وردت.

قرار الجمعية العامة العادية:

قررت الجمعية العامة العادية المصادقة على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

البند السادس: الموافقة على تخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:

- أ. تحويل مبلغ 872,400 دينار بحريني إلى حساب الاحتياطي القانوني.
- ب. توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% بما يعادل 25 فلساً لكل سهم (بعد خصم أسهم الخزينة) بمجموع 4.247 مليون ديناراً بحرينياً والتي سيتم دفعها حسب التواريخ التالية:

| التاريخ | الحدث |
|------------|--|
| 2026/03/15 | آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تعيين اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق) |
| 2026/03/16 | تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح) |
| 2026/03/17 | يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح) |

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية 12 مارس 2026 – سوليدرتي البحرين ش.م.ب.

| | |
|------------|--|
| 2026/04/05 | يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين) |
|------------|--|

ت. المصادقة على دفع توزيعات الأرباح لحملة الأسهم الممتازة بمبلغ 474,000 دينار بحريني وذلك وفقاً للمادة 7.15 من مذكرة الطرح الخاصة الصادرة عن مجلس إدارة الشركة بتاريخ 29 يونيو 2025، حسب التفويض الصادر من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 4 مارس 2025.

ث. تحويل المبلغ المتبقي من صافي الأرباح والبالغ 1.012 مليون دينار بحريني إلى حساب الأرباح المستتابة للمساهمين (بعد خصم الأرباح الموزعة على مضاربة ثانوية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتي تبلغ 2.119 مليون دينار).

أوضح رئيس الاجتماع انه سيتم تحويل مبلغ 872,400 دينار بحريني إلى حساب الاحتياطي القانوني وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية بمملكة البحرين وتعديلاته، وبين انه سيتم توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% بما يعادل 25 فلساً لكل سهم (بعد خصم أسهم الخزينة) بمجموع 4.247 مليون ديناراً بحرينياً والتي سيتم دفعها حسب التواريخ المشار إليها أعلاه.

وبالإضافة إلى ذلك، تمت المصادقة على دفع توزيعات الأرباح لحملة الأسهم الممتازة بمبلغ 474,000 دينار بحريني وذلك وفقاً للمادة 7.15 من مذكرة الطرح الخاصة الصادرة عن مجلس إدارة الشركة بتاريخ 29 يونيو 2025، حسب التفويض الصادر من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 4 مارس 2025. كما أوضح أنه سيتم تحويل المبلغ المتبقي من صافي الأرباح والبالغ 1.012 مليون دينار بحريني إلى حساب الأرباح المستتابة للمساهمين (بعد خصم الأرباح الموزعة على مضاربة ثانوية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتي تبلغ 2.119 مليون دينار).

وافق المساهمون على التوصية المقدمة بشأن تخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وعليه صادقت الجمعية العامة على تخصيص الأرباح وفق ما هو مقترح.

قرار الجمعية العامة العادية:

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على تخصيص صافي أرباح العام على النحو التالي:

- أ. تحويل مبلغ 872,400 دينار بحريني إلى حساب الاحتياطي القانوني.
- ب. توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% بما يعادل 25 فلساً لكل سهم (بعد خصم أسهم الخزينة) بمجموع 4.247 مليون ديناراً بحرينياً والتي سيتم دفعها حسب التواريخ التالية:

| التاريخ | الحدث |
|------------|--|
| 2026/03/15 | آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تعيين اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق) |
| 2026/03/16 | تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح) |
| 2026/03/17 | يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسماؤهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح) |
| 2026/04/05 | يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين) |

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية 12 مارس 2026 - سوليدرتي البحرين ش.م.ب.

ت. المصادقة على دفع توزيعات الأرباح لحملة الأسهم الممتازة بمبلغ 474,000 دينار بحريني وذلك وفقاً للمادة 7.15 من مذكرة الطرح الخاصة الصادرة عن مجلس إدارة الشركة بتاريخ 29 يونيو 2025، حسب التفويض الصادر من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 4 مارس 2025.

ث. تحويل المبلغ المتبقي من صافي الأرباح والبالغ 1.012 مليون دينار بحريني إلى حساب الأرباح المستبقة للمساهمين (بعد خصم الأرباح الموزعة على مضاربة ثانوية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتي تبلغ 2.119 مليون دينار).

البند السابع: إبلاغ المساهمين بمعدل الزكاة المستحق على رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
أوضح رئيس الاجتماع مقدار الزكاة المستحقة على رأس المال والاحتياطي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مبيّناً أنه سيتم تطبيق المعيار الشرعي رقم (35) والمعيار المحاسبي رقم (39) الصادرين عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أبوفي) والمتعلقين بالزكاة. وعليه، يكون مقدار الزكاة الواجبة 0.000194 للسهم الواحد (مائة وأربعة وتسعون جزءاً من الفلوس) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، علماً بأن مسؤولية إخراج الزكاة تقع على عاتق كل مساهم.

قرار الجمعية العامة العادية:

تم إبلاغ المساهمين بأن أداء الزكاة المستحق على رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 يقع على عاتق المساهمين ويجب أدائها من قبل المساهمين أنفسهم.

البند الثامن: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
طلب رئيس الجمعية العامة العادية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وقد أبرأت الجمعية العامة العادية بالإجماع أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم القانونية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

قرار الجمعية العامة العادية:

قررت الجمعية العامة العادية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

البند التاسع: الموافقة على صرف مبلغ 290,000 دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
أوضح رئيس الاجتماع ان مجلس الإدارة يقترح على الجمعية العامة الموافقة على صرف 290,000 دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن جهودهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وعليه فقد وافقت الجمعية العامة على صرف 290,000 دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وأقرت توزيعه وفقاً للقواعد المتبعة في هذا الشأن ونسب الالتزام بحضور الاجتماعات المقررة والمساهمة في أعمال مجلس الإدارة المنصوص عليها في ميثاق مجلس الإدارة وحوكمة الشركات.

قرار الجمعية العامة العادية:

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على صرف مبلغ 290,000 دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

البند العاشر: مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2025 والالتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والمصادقة عليه.

أوضح رئيس الاجتماع أن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 يتم اعداده وتقديمه للجمعية العامة وذلك إلزاماً من الشركة بمتطلبات حوكمة الشركات، وبين انه متاح للمناقشة وإبداء الرأي، مشيراً الى أن الشركة قد حرصت على تنفيذ كافة متطلبات الحوكمة والالتزام بمعايير الممارسة المهنية في الإدارة بما في ذلك الممارسات المثلى المعتمدة في

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية 12 مارس 2026 – سوليدرتي البحرين ش.م.ب

صناعة التكافل والاجتماعات الرسمية لمجلس الإدارة واللجان التابعة لمجلس الإدارة، حرصاً على الشفافية والادارة المهنية والالتزام بالمعايير المؤسسية المتبعة في المؤسسات المالية بما يحقق التقدم وتحسين الانتاجية في كافة أعمال الشركة.

وحيث لم يعبر أحد من المساهمين عن أية استفسارات أو مقترحات فقد وافقت الجمعية العامة على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بحسب متطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة كما ورد.

قرار الجمعية العامة العادية:

قررت الجمعية العامة العادية المصادقة على تقرير حوكمة الشركات لسنة 2025 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.

البند الحادي عشر: الإحاطة والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025 مع أي من الأطراف ذات العلاقة، كما هو مبين في الايضاح رقم 28 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

اطلعت الجمعية العامة العادية على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مع الأطراف ذات العلاقة، كما هو مبين في الايضاح رقم 28 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية ووافقت عليها.

قرار الجمعية العامة العادية:

أخذت الجمعية العامة العادية علماً بالإحاطة وتمت الموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025 مع أي من الأطراف ذات العلاقة، كما هو مبين في الايضاح رقم 28 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

البند الثاني عشر: انتخاب 4 أعضاء وتعيين 5 أعضاء في مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة (2026-2029).

أعلن رئيس الاجتماع انه قد تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة المكون من تسعة (9) مقاعد، وقد قامت مجموعة سوليدرتي البحرين القابضة ش.م.ب. (مقفلة) بتعيين خمسة (5) ممثلين عنها في مجلس الإدارة وترشح كذلك عشرة (10) مرشحين إضافيين لشغل المقاعد الأربعة المتبقية بصفقتهم مرشحين مستقلين غير تنفيذيين وعليه قامت الجمعية العامة العادية بإجراء عملية الاقتراع السري لانتخاب أربعة أعضاء من قائمة المرشحين العشرة.

وبحسب نتائج التصويت التراكمي وافقت الجمعية العامة العادية على انتخاب وتعيين اعضاء مجلس الإدارة المذكورين ادناه للسنوات الثلاث القادمة (مارس 2026 – مارس 2029).

| # | أسماء أعضاء مجلس الإدارة | ممثلًا عن |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| 1 | سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني | مجموعة سوليدرتي القابضة |
| 2 | السيد سلمان صالح المحميد | مجموعة سوليدرتي القابضة |
| 3 | السيد طارق عبدالحافظ العجيلي | مجموعة سوليدرتي القابضة |
| 4 | السيد أشرف عدنان بسيسو | مجموعة سوليدرتي القابضة |
| 5 | السيد أنور محمد مراد | مجموعة سوليدرتي القابضة |
| 6 | السيدة هله فاروق المؤيد | عضو غير تنفيذي - مستقل |
| 7 | السيد أحمد حبيب قاسم | عضو غير تنفيذي |
| 8 | الدكتور نواف فيصل الحمر | عضو غير تنفيذي - مستقل |
| 9 | السيد فواز فؤاد كانو | عضو غير تنفيذي - مستقل |

قرار الجمعية العامة العادية:

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية 12 مارس 2026 – سوليدرتي البحرين ش.م.ب.

وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين وانتخاب الأعضاء التسعة (9) المذكورين أعلاه أعضاء في مجلس الإدارة للدورة القادمة، وذلك لمدة ثلاث سنوات تمتد من (مارس 2026 – مارس 2029).

البند الثالث عشر: تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

قبل مناقشة هذا البند قام ممثل المدققين الخارجيين كي بي أم جي فخرو بمغادرة قاعة الاجتماع وذلك بحسب الإجراءات المتبعة، ثم بين رئيس الاجتماع توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة/ كي بي أم جي فخرو كمدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2026 وأن يتولى مجلس الإدارة تحديد أتعابهم المالية بعد أخذ موافقة الجمعية العامة على التعيين.

وقد وافقت الجمعية العامة على إعادة تعيين السادة / كي بي أم جي فخرو كمدققين خارجيين لسوليدرتي البحرين ش.م.ب. للسنة المالية 2026، بحسب موافقة مصرف البحرين المركزي في خطابه المؤرخ 24 فبراير 2026.

قرار الجمعية العامة العادية:

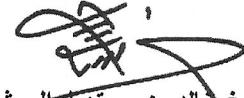
قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة/ كي بي أم جي فخرو كمدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم بحسب موافقة مصرف البحرين المركزي في خطابه المؤرخ 24 فبراير 2026.

البند الرابع عشر: مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

نظراً لعدم وجود أية استفسارات وبنود أخرى على جدول الأعمال فقد شكر رئيس الاجتماع السادة الحضور على مشاركتهم في أعمال الجمعية العامة العادية كما وتقدم بالشكر للمساهمين وشكر مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة على دعمهم المستمر للشركة وتم انتهاء الاجتماع في تمام الساعة (1:35) الواحدة وخمس وثلاثون دقيقة من ظهر ذات اليوم.



السيد إبراهيم العوضي
أمين سر الاجتماع



الشيخ خالد بن مستهيل المعشني
رئيس الاجتماع

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية 12 مارس 2026 – سوليدرتي البحرين ش.م.ب.