

محضر
اجتماع الجمعية العامة غير العادية
سوليدرتي البحرين ش.م.ب.
الخميس الموافق 12 مارس 2026
الساعة 1:30 ظهراً
عبر التواصل المرئي

انعقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية لسوليدرتي البحرين، شركة مساهمة بحرينية، لمناقشة وإقرار البنود المدرجة على جدول أعمالها، عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً يوم الخميس الموافق 12 مارس 2026م، وذلك عبر 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 آمال 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 كانو ممثلاً بالأنسة طاهرة جاسم	0,01 % من الأسهم
14	شركة ابراهيم خليل كانو ش.م.ب.م. ممثلاً بالأنسة طاهرة جاسم	0,02 % من الأسهم
15	شركة فؤاد كانو وأولاده ذ.م.م. ممثلاً بالأنسة طاهرة جاسم	0,15 % من الأسهم
16	شركة محمد ابراهيم كانو 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 شيما تهاامي عبدالمطلب تهاامي	0,0003 % من الأسهم
21	شركة مجوهرات 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 روماني 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 الفليح 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 غير 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 الضبيبي ممثلاً بالسيدة شيما تهامي عبدالمطلب تهامي	46
0,01% من الأسهم	السيدة منار خالد الضبيبي ممثلاً بالسيدة شيما تهامي عبدالمطلب تهامي	47
0,01% من الأسهم	السيدة عهد خالد الضبيبي ممثلاً بالسيدة شيما تهامي عبدالمطلب تهامي	48
0,01% من الأسهم	السيدة نور خالد حسن الضبيبي ممثلاً بالسيدة شيما تهامي عبدالمطلب تهامي	49

85.75% من الأسهم

المجموع:

ومثل الجهات الرسمية:

ممثل مصرف البحرين المركزي – إدارة الرقابة على التأمين	السيد/ علي الهدار
ممثلة مصرف البحرين المركزي – إدارة الرقابة على التأمين	السيدة/ سارة حسين
ممثل مصرف البحرين المركزي – إدارة الرقابة على سوق المال	السيد/ حسين محمد
ممثل وزارة الصناعة والتجارة	السيد / علي تقي العلوي
ممثل بورصة البحرين	السيد/ سنان الشروقي
ممثلة البحرين للمقاصة – سجل الأسهم	الآنسة/ روان البنكي
ممثلة البحرين للمقاصة – سجل 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 كانو
أمين سر مجلس الإدارة	السيد/ إبراهيم العوضي
رئيس هيئة الرقابة الشرعية	فضيلة الشيخ د. أسامة بحر
ممثل كي بي ام جي فخر – 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 غير 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.

وفى 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 غير العادية للشركة وبين أن نسبة الحضور بلغت 87,75% من الأسهم، مما يعني توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع. وعرض الرئيس بنود جدول الأعمال للمناقشة أو التعديل وقررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على جدول الأعمال دون أية تعديلات. بعد ذلك انتقل الرئيس إلى البند الأول على جدول الأعمال.

البند الأول: المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ 27 مارس 2025.

فتح الرئيس باب المناقشة في محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق والمنعقد في 27 مارس 2025 في مقر الشركة الرئيسي قاعة الاجتماعات، برج السيف، الطابق السابع، المنامة، مملكة البحرين وطلب من السادة المساهمين إبداء الرأي إن كانت لديهم أية تعديلات أو ملاحظات. وحيث لم ترد على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة غير العادية 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 غير العادية:

قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 27 مارس 2025.

البند الثاني: الموافقة على إعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بالصيغة المقترحة وذلك لتشمل جميع التعديلات التي طرأت على عقد التأسيس والنظام الأساسي، وتعكس التعديلات الواردة على قانون الشركات التجارية لسنة 2001، مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2025، وذلك رهناً بالحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

ناقشت الجمعية العامة غير العادية توصية مجلس الإدارة بالموافقة على إعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بالصيغة المقترحة وذلك لتشمل جميع التعديلات التي طرأت على عقد التأسيس والنظام الأساسي، وتعكس التعديلات الواردة على قانون الشركات التجارية لسنة 2001، مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2025، وذلك رهناً بالحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

قرار الجمعية العامة غير العادية:

قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على إعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بالصيغة المقترحة وذلك لتشمل جميع التعديلات التي طرأت على عقد التأسيس والنظام الأساسي، وتعكس التعديلات الواردة على قانون الشركات التجارية لسنة 2001، مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2025، وذلك رهناً بالحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

البند الثالث: تفويض الرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي، السيد جواد محمد شبر، بحريني الجنسية، يحمل بطاقة هوية رقم 670110248، بالتوقيع على تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي أمام كاتب العدل، وكذلك التوقيع على أي مستند آخر أو اتفاقية أخرى قد تكون مطلوبة لغرض تنفيذ بنود جدول الأعمال المذكورة أعلاه.

ناقشت الجمعية العامة غير العادية توصية مجلس الإدارة بالموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي، السيد جواد محمد شبر، بحريني الجنسية، يحمل بطاقة هوية رقم 670110248، بالتوقيع على تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي أمام كاتب العدل، وكذلك التوقيع على أي مستند آخر أو اتفاقية أخرى قد تكون مطلوبة لغرض تنفيذ بنود جدول الأعمال المذكورة أعلاه.

قرار الجمعية العامة غير العادية:

قررت الجمعية العامة غير العادية توصية مجلس الإدارة بالموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي، السيد جواد محمد شبر، بحريني الجنسية، يحمل بطاقة هوية رقم 670110248، بالتوقيع على تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي أمام كاتب العدل، وكذلك التوقيع على أي مستند آخر أو اتفاقية أخرى قد تكون مطلوبة لغرض تنفيذ بنود جدول الأعمال المذكورة أعلاه.

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

البند الرابع: تعيين حسن رضى ومشاركوه، ممثلاً بكل من فاطمة حسين العلى، بحرينية الجنسية، تحمل بطاقة هوية رقم 871210797، وقاسم محمد الفردان، بحريني الجنسية، يحمل بطاقة هوية رقم 820206130، وعلى عبدالعزيز الوزير، بحريني الجنسية، يحمل بطاقة هوية رقم 660108623، وأفراح عيسى إسماعيل أحمد، بحرينية الجنسية، تحمل بطاقة هوية رقم 861104781، مجتمعين أو منفردين، للتصرف نيابةً عن الشركة أمام جميع الجهات الرسمية، بما في ذلك الوزارة المختصة بشئون التجارة ومصرف البحرين المركزي، وذلك لغرض تقديم أي طلبات والحصول على أي موافقات لازمة لتنفيذ بنود جدول الأعمال المذكورة أعلاه.

ناقشت الجمعية العامة غير العادية توصية مجلس الإدارة بالموافقة على تعيين حسن رضى ومشاركوه، ممثلاً بكل من فاطمة حسين العلى، بحرينية الجنسية، تحمل بطاقة هوية رقم 871210797، وقاسم محمد الفردان، بحريني الجنسية، يحمل بطاقة هوية رقم 820206130، وعلى عبدالعزيز الوزير، بحريني الجنسية، يحمل بطاقة هوية رقم 660108623، وأفراح عيسى إسماعيل أحمد، بحرينية الجنسية، تحمل بطاقة هوية رقم 861104781، مجتمعين أو منفردين، للتصرف نيابةً عن الشركة أمام جميع الجهات الرسمية، بما في ذلك الوزارة المختصة بشئون التجارة ومصرف البحرين المركزي، وذلك لغرض تقديم أي طلبات والحصول على أي موافقات لازمة لتنفيذ بنود جدول الأعمال المذكورة أعلاه.

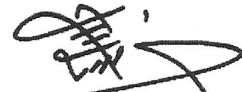
قرار الجمعية العامة غير العادية:

قررت الجمعية العامة غير العادية توصية مجلس الإدارة بالموافقة على تعيين حسن رضى ومشاركوه، ممثلاً بكل من فاطمة حسين العلى، بحرينية الجنسية، تحمل بطاقة هوية رقم 871210797، وقاسم محمد الفردان، بحريني الجنسية، يحمل بطاقة هوية رقم 820206130، وعلى عبدالعزيز الوزير، بحريني الجنسية، يحمل بطاقة هوية رقم 660108623، وأفراح عيسى إسماعيل أحمد، بحرينية الجنسية، تحمل بطاقة هوية رقم 861104781، مجتمعين أو منفردين، للتصرف نيابةً عن الشركة أمام جميع الجهات الرسمية، بما في ذلك الوزارة المختصة بشئون التجارة ومصرف البحرين المركزي، وذلك لغرض تقديم أي طلبات والحصول على أي موافقات لازمة لتنفيذ بنود جدول الأعمال المذكورة أعلاه.

ومع عدم وجود أي بنود أخرى على جدول الأعمال، شكر رئيس الاجتماع السادة الحضور على مشاركتهم في أعمال الجمعية العامة غير العادية، وتم إنهاء الاجتماع في تمام الساعة (1:45) الواحدة وخمس وأربعين دقيقة من ظهر ذات اليوم.



السيد إبراهيم العوضي
أمين سر الاجتماع



الشيخ خالد بن مستهيل المعشني
رئيس الاجتماع