

Annual General Assembly Meeting Results**To: Bahrain Bourse**

The Annual General Assembly Meeting (“AGM”) of Beyon B.S.C. (“the Company”) was held at 10.00 am, on Tuesday, 31 March 2026 virtually via eAGM Platform with a quorum of 88.016% equivalent to 1,456,339,731 shares.

The following AGM items in the agenda have been approved:

1. Approval of the minutes of the previous Annual Ordinary Assembly Meeting held on 26 March 2025.
2. Approval of the Board’s report on the Company’s operations and its financial position for the financial year ended 31 December 2025.
3. Listening to External Auditor’s report on the consolidated financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2025.
4. Approval of audited consolidated financial statements for the year ended 31 December 2025.
5. Approval of the recommendation of the Board of Directors for the allocation of the net profit for the year ended 31 December 2025 as follows:
 - a) Distribution of cash dividends to registered shareholders (except for the treasury shares) of 32.5 fils per share, at a rate of 32.5% of the paid-up capital (13.5 fils per share interim dividend was paid in August 2025) which is a total of about BD 53.9 million for the financial year ended 31 December 2025; and

The Distribution shall be as follows:

Cum-Dividend Date	2 April 2026
Ex-Dividend Date	5 April 2026
Record Date	6 April 2026
Payment Date	20 April 2026

- b) Transfer of BD 3.6 million to the Corporate Social Responsibility Activities and Environmental Social and Governance Reserve.
 - c) Transfer of BD 13.8 million to the Retained Earnings.
6. Approval of BD 543,914 as Board Members’ remunerations for the financial year ended 31 December 2025.
 7. Approval of the Company’s Corporate Governance Compliance with the CBB High Level Standard Requirements and the Code of governance of the Ministry of Industry and Commerce as stated in the Annual Report 2025.
 8. Approval of the transactions carried out during the financial year ended 31 December 2025 with any of the related parties as described in note #38 of the financial statements in line with Article 189 of the Commercial Companies Law.
 9. Approval of the Company’s Corporate Governance Guidelines in accordance with Resolution No. (38) of 2025 concerning the amendments to the Commercial Companies Law on the Liability of the Board of Directors.
 10. Relieving the Board of Directors of any liability arising from their acts during the financial year ended 31 December 2025.
 11. Appointment of 8 Members and election of 2 Members on the Board of Directors for the upcoming 3 years as listed below:

Mumtalakat Holding Representatives:

- a) His Excellency Shaikh Abdulla bin Khalifa AlKhalifa
- b) Mr. Ahmed Mazhar
- c) Mr. Saleh Romeih
- d) Mr. Sambamurthy Natarajan

Amber Holding Representatives:

- His Excellency Shaikh Ali bin Khalifa Al Khalifa
- Brig. Gen. Waleed Bin Hindi

Social Insurance Organization Representatives:

- Mr. Abdulla Kamal
- Ms. Fatema Ghazi Alarayedh

Elected members from the AGM:

- Mr. Abdulla Bukhowa
- Mrs. Maha Abdulrahman

- Re-appointment of KPMG as the Company's External Auditors for the financial year ending 31 December 2026 and authorisation of the Board of Directors to determine their remuneration.
- Discussion of any other matters in accordance with article 207 of the Commercial Companies Law.

دعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة/ بورصة البحرين

تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ببيون ش.م.ب. ("الشركة") يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026 في تمام الساعة العاشرة صباحاً عبر منصة eAGM الإلكتروني. وذلك بنصاب قانوني قدره 88.016% بما يعادل 1,456,339,731 سهم.

تمت الموافقة على بنود جدول اجتماع الجمعية العامة العادية الاعمال التالية:

- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 26 مارس 2025 والمصادقة عليه.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- المصادقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.
- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 على النحو التالي:
أ- توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين (في ماعدا أسهم الخزينة) قدرها 32.5 فلس للسهم الواحد أو 32.5 % من رأس المال المدفوع (تتضمن الأرباح المرحلية البالغة 13.5 فلساً للسهم الواحد التي تم توزيعها على المساهمين في أغسطس 2025) والبالغة إجمالاً حوالي 53.9 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025؛

وذلك على النحو التالي:

آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	2 أبريل 2026
آخر يوم تداول السهم بدون استحقاق	5 أبريل 2026
يوم الاستحقاق	6 أبريل 2026
يوم الدفع	20 أبريل 2026

- ب- تحويل مبلغ 3.6 مليون دينار بحريني لحساب دعم أنشطة المسؤولية الاجتماعية، والممارسات البيئية، والاجتماعية، والحوكمة.
- ت- تحويل مبلغ 13.8 مليون دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
- الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 543,914 ألف دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- المصادقة على تقرير حوكمة الشركة ومدى التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي وميثاق الحوكمة الصادر من وزارة الصناعة والتجارة كما هو مبين في التقرير السنوي لسنة 2025.
- الموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 38 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
- الموافقة على الدليل الإرشادي لمبادئ وإرشادات حوكمة الشركة وفقاً لقرار رقم (38) لسنة 2025 بتعديل قانون الشركات التجارية المتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة.
- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

11. تعيين 8 أعضاء وانتخاب عضوين لمجلس الإدارة لفترة الثلاث السنوات القادمة كما يلي:

ممثلي شركة ممتلكات القابضة:

- سعادة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة
- السيد أحمد مزهر
- السيد صالح روميه
- السيد سامبامورثي ناتاراجان

ممثلي أمير القابضة:

- سعادة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
- العميد الركن وليد بن هندي

ممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:

- السيد عبدالله كمال
- الانسة فاطمة غازي العريض

الأعضاء المنتخبين من قبل الجمعية العامة:

- عبدالله بوخوة
- مها عبدالرحمن

12. إعادة تعيين كي بي ام جي كمدقي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

13. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

Name	Ms. Noor Bukamal	الانسة / نور بوكمال	الاسم
Title	Board Secretary	سكرتير مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع	
			