

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الإثمار القابضة ش.م.ب. ("الشركة")
المنعقد يوم الأحد 29 مارس 2026م
في تمام الساعة الواحدة ظهراً
بقاعة نوبل للاجتماعات، فندق وستين ستي سنتر البحرين، ضاحية السيف، مملكة البحرين

كما حضر الاجتماع السيدات والسادة التالية أسماؤهم:

شخصياً:

السيد/ جمعة حسن أبل	عضو مجلس إدارة الشركة
السيد/ ميسان فيصل المسقطي	الرئيس التنفيذي
السيد/ محمد صفر	مساعد المدير العام - رئيس مجموعة الأعمال
السيد/ ثاقب محمود مصطفى	مساعد المدير العام - رئيس الشؤون المالية
السيدة/ فاطمة عبد الله مفيز	رئيسة الشؤون القانونية، الالتزام ومكافحة غسيل الأموال و سكرتيرة الشركة
السيد/ حسن جاسم	ممثلاً لـ كي بي أم جي ، المدقق الخارجي
السيد/ أرفيند شارما	ممثلاً لـ كي بي أم جي ، المدقق الخارجي

إلكترونياً:

صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد الفيصل آل سعود	رئيس مجلس إدارة الشركة
فضيلة الشيخ الدكتور/ أسامة بحر الشيخ الدكتور/ عادل المرزوقي السيدة/ خديجة أحمد علي	عضو هيئة الرقابة الشرعية رئيس التنفيذ والتنسيق الشرعي ممثلاً لإدارة مراقبة المصارف والمؤسسات الائتمانية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي
السيدة/ فاطمة حسن	ممثلاً لإدارة مراقبة المصارف والمؤسسات الائتمانية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي

السيد/ حسين محمد ممثلاً لإدارة مراقبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي

السيدة/ ريان علي ممثلاً لإدارة مراقبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي

السيدة/ شيخة الزباني ممثلاً لبورصة البحرين

السيد/ عبدالله عابدين ممثلاً لشركة البحرين للمقاصة

السيدة/ هبه مبارك محمود ممثلاً لشركة البحرين للمقاصة

السيد/ علي أحمد فرج ممثلاً لوزارة الصناعة والتجارة

السيد/ هاني حسين الشيخ ممثلاً لشركة كفين تكنولوجيز

السيد/ صادق حسن المدوب ممثلاً لشركة كفين تكنولوجيز

الرئاسة والأمانة:
تولى صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد الفيصل آل سعود رئاسة الجمعية العامة العادية ("الرئيس") وقام بالترحيب بالحضور الكريم من المساهمين الذين حضروا أصالة أو وكالة وهيئة الرقابة الشرعية وبمندوبي وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين ومدققي الحسابات. ثم اقترح الرئيس تكليف السيدة / فاطمة عبدالله مفيز لأمانة سر الاجتماع ووافق الحضور على ذلك.

الدعوة والنصاب القانوني:
تم نشر الدعوة وجدول الأعمال للمساهمين لحضور الجمعية العامة العادية بتاريخ 6 مارس 2026م بنحو ما هو مطلوب بموجب المادة (199) من قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001م وتعديلاته ("قانون الشركات التجارية").

وكلف الرئيس مندوبي السادة/ شركة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م. للقيام بحصر عدد الحضور والنسبة المئوية التي يمثلونها من إجمالي عدد الأسهم، فتبين أن النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجمعية العامة العادية مكتمل على النحو المطلوب حسب المادة (201) من قانون الشركات التجارية والمادة 48(2) من النظام الأساسي للشركة حيث بلغت نسبة الحضور سواء بالأصالة أو بالوكالة 51.62%، بما يمثل 1,502,284,533 سهماً.

تم بعد ذلك استعراض بنود جدول الأعمال والنظر فيها على النحو التالي وطلب الرئيس من الحضور إبداء موافقتهم على جدول الأعمال:

البند الأول: استلام محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 26

مارس 2025م والتصديق عليه.

بعد عرض هذا البند للنقاش وطلب الموافقة عليه، أبدى المساهمين موافقتهم عليه:

"تقرر التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 26 مارس 2025م".

البند الثاني:

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ووضعها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والتصديق عليه.

أشار الرئيس إلى أن التقرير تم توزيعه على الحضور وأتاح الفرصة للمناقشة وتقديم أية ملاحظات أو استفسارات، ولما لم يتقدم أحد من الحاضرين بأية ملاحظات اقترح الرئيس الموافقة على التقرير وتمت تنحية الاقتراح والموافقة عليه، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة والتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م".

البند الثالث:

استلام تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

طلب الرئيس من فضيلة الشيخ الدكتور/ أسامة بحر، عضو هيئة الرقابة الشرعية، قراءة التقرير وتم سرد النقاط التالية من تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م:

- (1) أن مجمل أعمال وأنشطة الشركة تمت وفق مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وحسب العقود النمطية المعتمدة من قبل الهيئة.
- (2) أن حساب تخصيص وتوزيع الأرباح والخسائر في حسابات المضاربة متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- (3) أنه تم حساب الزكاة وفق المعيار الشرعي للزكاة الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوبي)، وأن مسؤولية إخراج الزكاة، إن وجدت، تقع على عاتق المساهمين.

وبعد الاستماع إلى التقرير أتاح الرئيس المجال للحضور للتقدم بما قد يكون لديهم من استفسارات، وحيث لم تكن هناك أية استفسارات، فقد:

"تقرر أنه تم الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م".

البند الرابع:

استلام تقرير المدقق الخارجي حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

طلب الرئيس من ممثلي السادة/ كي بي أم جي، المدققين الخارجيين، قراءة

التقرير على الحضور، وقام السيد/ حسن جاسم بقراءة التقرير والإشارة إلى أمور التدقيق الرئيسية كما هو مبين في التقرير، والمتطلبات القانونية والتنظيمية والشرعية من التقرير الخاصة لمتطلبات قانون الشركات التجارية وكتاب قواعد مصرف البحرين المركزي (المجلد الرابع والأحكام المعمول بها من المجلد السادس).

ومن ثم طلب الرئيس من الحضور التقدم بما قد يكون لديهم من أسئلة أو استفسارات، ولعدم وجود أية أسئلة فقد:

"تقرر أنه تم الاطلاع على تقرير مدققي الحسابات السادة/ كي بي أم جي حول البيانات المالية الموحدة للشركة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م".

البند الخامس:

مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والتصديق عليها.

طرح الرئيس البيانات المالية الموحدة للمناقشة وفتح الفرصة للحضور للتقدم بما قد يكون لديهم من أسئلة أو ملاحظات.

وحيث لم تكن هناك ملاحظات فقد اقترح الرئيس الموافقة على البيانات المالية الموحدة وقام أحد المساهمين بتثنية الاقتراح، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م".

البند السادس:

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن التخصيصات التالية، وذلك بعد أخذ موافقات الجهات الحكومية والرقابية المعنية:

a. تحويل مبلغ وقدره 112,000 دولار أمريكي إلى الاحتياطات القانونية؛ و

b. تحويل مبلغ وقدره 1,009,000 دولار أمريكي إلى الخسائر المتراكمة.

طرح الرئيس التوصية للمناقشة وفتح الفرصة للمساهمين للتقدم بما قد يكون لديهم من ملاحظات.

وحيث لم تكن هناك ملاحظات فقد اقترح الرئيس الموافقة على توصية مجلس الإدارة ووافق المساهمان على ذلك، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن التخصيصات التالية، وذلك بعد أخذ موافقات الجهات الحكومية والرقابية المعنية:

a. تحويل مبلغ وقدره 112,000 دولار أمريكي، من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، إلى الاحتياطات القانونية؛ و

b. تحويل مبلغ وقدره 1,009,000 دولار أمريكي، من صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، إلى الخسائر المتراكمة".

البند السابع:

التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، مع أية أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في الإيضاح رقم 32 من البيانات المالية امتثالاً للمادة 189 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته ("قانون الشركات التجارية").

أشار الرئيس إلى أن الإيضاح رقم (32) من البيانات المالية يضم العمليات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات التجارية، وقد تم توزيعه على الحضور وأتاح الفرصة للمناقشة وتقديم أية ملاحظات أو استفسارات، ولما لم يتقدم أحد من الحاضرين بأية ملاحظات اقترح الرئيس الموافقة على هذا البند وتمت تثنية الاقتراح والموافقة عليه، وبناءً عليه:

"تقرر إنه تم الموافقة على الإيضاح رقم (32) الخاص بالعمليات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين".

البند الثامن:

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي وقانون الشركات التجارية والتصديق عليه.

أشار الرئيس إلى أن التقرير تم توزيعه على الحضور وطلب من الحضور إبداء ما قد يكون لديهم من ملاحظات حول هذا الموضوع إلا أنه لم يتقدم أحد بأية ملاحظة، وبناءً عليه:

"تقرر أنه تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي".

البند التاسع:

إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

عرض الرئيس الموضوع للمناقشة وطلب من الحضور التقدم بما قد يكون لديهم من ملاحظات، ولم يتقدم أحد من الحاضرين بأية اعتراض، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م".

البند العاشر:

الإطلاع والمصادقة على المزايا والمكافآت الإجمالية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 م.

عرض الرئيس الموضوع للمناقشة وطلب من الحضور التقدم بما قد يكون لديهم من ملاحظات، ولم يتقدم أحد من الحاضرين بأية اعتراض، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على المزايا والمكافآت الإجمالية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 م."

البند الحادي عشر:

اعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين المدقق الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 م، وذلك بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

اقترح الرئيس الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين السادة/ كي بي أم جي كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 م ووافق الحاضرون على ذلك، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين المدقق الخارجي السادة/ كي بي أم جي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 م، وذلك بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم."

البند الثاني عشر:

ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية:

استفسر الرئيس عما إذا كان هناك مواضيع مستجدة تنطبق عليها شروط المادة (207) من قانون الشركات التجارية، إلا أنه لم تكن هناك أية موضوعات أخرى للنقاش.

انتهاء الجلسة:

ونظراً لعدم وجود أية أعمال أخرى للعرض على الاجتماع فقد تقدم الرئيس بالشكر والتقدير لجميع الحاضرين من مساهمين وعضو هيئة الرقابة الشرعية وممثلي الجهات المعنية ومدققي الحسابات للتكرم بالحضور والمشاركة، كما عبر عن خالص تمنياته ودعائه بحفظ مملكة البحرين وسلامتها من كل شر ومن ثم أعلن عن رفع الجلسة.



صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد الفيصل آل سعود
رئيس مجلس الإدارة



السيدة/ فاطمة عبدالله مفيز
سكرتيرة الشركة