



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المطاحن

يسر مجلس إدارة شركة البحرين لمطاحن الدقيق (ش.م.ب) التي تحمل رقم السجل التجاري 1170 ورمز التداول (BFM) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2026م الساعة الواحدة مساءً من خلال الحضور شخصياً في فندق ويستن، سيتي سنتر البحرين (قاعة رويال و تايفون). في حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع فسوف يعقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2026م في نفس الزمان والمكان. وإذا لم يتوفر النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الثاني، سوف يعقد الاجتماع الثالث يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل 2026م في نفس الزمان والمكان، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال أدناه.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- 1- الإطلاع على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 26 مارس 2025م والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، والمصادقة عليه.
- 3- الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- 4- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليها.
- 5- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م على النحو التالي:
أ. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 0.025 فلساً للسهم الواحد أو 25% من رأس المال المدفوع (باستثناء أسهم الخزينة) والبالغة إجمالياً 620,620 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م:

التاريخ	الحدث
19 مارس 2026	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
25 مارس 2026	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
26 مارس 2026	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
8 أبريل 2026	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- ب. تخصيص مبلغ 25,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.
- ج. تحويل مبلغ 529,275 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.
- 6- الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي، قدره 60,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
- 7- مناقشة تقرير حوكمة الشركات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والمصادقة عليه.
- 8- التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم (25) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
- 9- تخويل مجلس الإدارة حق الاقتراض والحصول على تسهيلات من البنوك أو المؤسسات المالية المحلية والغير محلية في حدود مبلغ لا يتجاوز 25,000,000 دينار بحريني من جميع البنوك والمؤسسات المالية ولجميع القروض أو التسهيلات الائتمانية.
- 10- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

- 11- الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2026م وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.
- 12- انتخاب ثلاثة (3) أعضاء لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات (2026-2029)، على أن يتم تعيين الأعضاء الخمسة (5) المتبقين من قبل المساهم الرئيسي في شركة البحرين لمطاحن الدقيق وفقاً لنظام الشركة الأساسي والقوانين واللوائح المعمول بها.
- 13- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للقانون (207) من قانون الشركات التجارية.

ملاحظة هامة للمساهمين:

- تُلفت السادة المساهمين بأنه، ووفقاً لقانون الشركات التجارية وتعديلاته، فإن إبراء ذمة مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة لا يخل بأي مسؤولية قانونية تنشأ بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، كما لا يؤثر على أي حقوق مكفولة للشركة أو لمساهميها وفقاً لأحكام القانون.
- يحق لأي مساهم مسجل إسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع، الحضور شخصياً أو أن يوكل نائباً عنه بعدد أصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها، بشرط أن يكون الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة (مالم يكون الوكيل من أقارب المساهم من الدرجة الأولى).
- إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماعات تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بالحضور والتصويت بالنيابة عنه، ويجب أن يكون التفويض خطياً من قبل الشخص المفوض ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع على الأقل.
- عند تقديم إستمارة التوكيل، يؤكد الوكيل بأنه إعتباراً من تاريخ التقديم، أن المساهم الذي يحضر عنه بالوكالة ليس متوفياً.
- تنص المادة (203) من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 م على أنه "لكل مساهم - أيّاً كان عدد أسهمه- حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك. ويجوز للمساهم أن يوكل غيره من المساهمين أو من غيرهم في الحضور نيابة عنه، على أن يكون الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة، ولا يخل ذلك بحق التوكيل للأقارب من الدرجة الأولى، وذلك بمقتضى توكيل خاص وثابت بالكتابة تعده الشركة لهذا الغرض. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها في الحضور النائبون عنهم قانونياً، وعلى الشركة أن تعد بطاقات خاصة بعدد الأسهم التي يملكها المساهم والأسهم التي يحضر فيها نيابة عن مساهمين آخرين، ويجب إجراء التوكيلات وإبراز صفة النيابة لدى الشركة قبل اجتماع الجمعية العامة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ولا يجوز لأي عضو أن يشارك في التصويت عن نفسه أو عن من يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة مباشرة له أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة."
- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 واستمارة التوكيل أو الإنابة لحضور الاجتماع من خلال موقع الشركة www.bfm.bh أو من الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com.
- يمكنكم الحصول على نسخ من المستندات ذات الصلة بالاجتماعات من الموقع الإلكتروني للشركة: www.bfm.bh
- إرسال بطاقة الاعتماد/التوكيل مع صورة واضحة من البطاقة الشخصية أو من جواز السفر للمساهم أو من يمثله بالإضافة إلى نسخة من بطاقة التفويض ورقم الاتصال على البريد الإلكتروني agm@bahrainclear.com، ويجب تضمين اسم الشركة المصدرة في خانة الموضوع في البريد الإلكتروني، وذلك للتحقق من هوية وصف الحاضر وذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد إنعقاد الاجتماع. للاستفسار يمكنكم التواصل مع بحرين كبر على رقم: 17108836.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال على 17729984 أو البريد الإلكتروني ahmed.b@bfm.bh.