

شركة بيبون ش.م.ب.
دعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر رئيس ومجلس بيبون ش.م.ب. ("الشركة") المقيدة تحت السجل التجاري رقم 11700 دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها بمشيئة الله تعالى افتراضياً في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026 عبر منصة eAGM الإلكتروني (<http://eagm.bahrainclear.com/>). في حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2026 في نفس الزمان والمكان، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم سوف يعقد الاجتماع الثالث يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026 وذلك لمناقشة وإقرار جدول الاعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 26 مارس 2025 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.
5. 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 إجمالياً حوالي 53.9 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025؛ وذلك على النحو التالي:

آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	2 ابريل 2026
آخر يوم تداول السهم بدون استحقاق	5 ابريل 2026
يوم الاستحقاق	6 ابريل 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.
6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 543,914 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
7. المصادقة على تقرير حوكمة الشركات ومدى التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي وميثاق الحوكمة الصادر من وزارة الصناعة والتجارة كما هو مبين في التقرير السنوي لسنة 2025.
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 38 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
9. المصادقة على الدليل الإرشادي لمبادئ وإرشادات حوكمة الشركة وفقاً لقرار رقم (38) لسنة 2025 بتعديل قانون الشركات التجارية المتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة.
10. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
11. تعيين 8 أعضاء من قبل المساهمين الكبار وانتخاب عضويين من خلال اجتماع الجمعية العامة العادية لفترة الثلاث السنوات القادمة 2026 - 2029.
12. إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
13. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

عبدالله بن خليفة آل خليفة
رئيس مجلس الإدارة

للاستفسار يرجى التواصل على الرقم **+973-32101109** أو من خلال البريد الإلكتروني GBS@beyon.com