

Invitation to attend the Annual General Meeting

9. الموافقة والمصادقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مع أي من الأطراف ذات الصلة كما هو مبين في الإيضاح رقم 27 بالبيانات المالية بما يتوافق مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
10. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
11. النظر في توصية مجلس الإدارة لتعيين السادة أي أند واي كمدققين خارجيين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتخويل مجلس الإدارة أو من ينوب عنهم لتحديد أتعابهم (خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي).
12. انتخاب مجلس الإدارة والتصديق على تعيينات أعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 10% من رأس مال الشركة.
13. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات.

ملاحظات هامة للمساهمين

يمكن أن تكون المشاركة في اجتماع الجمعية العادية إما شخصياً أو بموجب تفويض. في حالة المشاركة بموجب تفويض، يقوم المساهم بإيداع أداة التفويض المكتملة حسب النموذج المرفق بهذا المستند مع سجل أسهم البنك في شركة البحرين للمقام عبر البريد الإلكتروني إلى (agm@bahrainclear.com) قبل موعد الاجتماع بما لا يقل عن 24 ساعة، ويجب تضمين اسم الشركة المصدرة في خانة الموضوع في البريد الإلكتروني. لا يجوز منح التفويضات لرئيس مجلس الإدارة أو لأي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لأي موظف في الشركة. في حالة كون المساهم شخص اعتباري، يجب التوقيع على أداة التفويض من قبل الممثل المعتمد للمساهم. في حال وجود أي شك، يرجى الاتصال بسكرتير مجلس إدارة الشركة، مريم الذكير، على البريد الإلكتروني التالي: (boardsecretary@sicobank.com) أو عن طريق البريد الموجه إلى عناية سكرتير مجلس إدارة البنك، سيكو ش.م.ب. (مقفلة)، الطابق الرابع عشر من مركز البحرين التجاري العالمي، البرج الشرقي، في منطقة المنامة، مملكة البحرين .