

Board of Directors Nomination Announcement

To: Bahrain Bourse

Silah Gulf B.S.C. would like to announce the opening of receiving nominations for the candidacy of three Board of Directors' membership for a three-year term (2026 –2029), as per Articles (24) and (33) of the Company's Articles of Association. The ballot process will be carried out during the upcoming Constitutive General Meeting on Tuesday, 17 Feb 2026, at 11:00 AM via a virtual Zoom meeting.

Conditions for Nominations:

Candidates must comply with the Conditions of Membership to the Board of Directors stipulated in Article (24) of the Company's Articles of Association and to Article (173) of the Commercial Companies Law and amendments thereto.

1. They shall enjoy the legal capacity to act.
2. They shall not have been previously convicted of any crime of bankruptcy by default or fraud nor for any crime affecting their honor or integrity nor a crime by reason of their breach of the provisions of Commercial Companies Law and amendments thereto unless they have been reinstated.
3. They shall not be banned from membership in a joint stock company according to the Commercial Companies Law and amendments thereto or any other law applicable in the Kingdom of Bahrain.
4. The conditions determined by the Central Bank of Bahrain for independent, non-executive and executive members of the Board of Directors' for the companies that are listed in Bahrain Bourse and supervised by the Central Bank of Bahrain.

Procedure for Submitting Applications and Required Documentation:

1. Each candidate or nominee for the Board of Directors shall submit their application exclusively through the designated link provided on the Company's official website. In addition, each candidate or nominee shall submit a formal letter of candidacy or nomination addressed to the Chairperson of the Board, which must include a disclosure of any business activities that compete, whether directly or indirectly, with the Company's operations, as well as the names of any entities in which the candidate holds employment or serves as a member of the board of directors.
2. Candidate's or nominee's CV, which must include their personal details and copies of SMART/ID card and reader data, passport, academic and professional qualifications, a personal photograph and attested certificate of good conduct issued by the Ministry of Interior.
3. Submission of a written declaration signed by the nominee, disclosing any pending or filed cases against them, whether civil, criminal, or otherwise, as well as disclosure of any non-performing debts, if any.
4. Disclosure of any relationships between the candidate and the company (including any ownership interests) and the candidate and other management executives of the company, whether any of the candidate's relatives holds an executive position, is a member of the Board

of Directors, or is a shareholder of the company, and whether the candidate holds any position that requires a significant amount of time.

5. An undertaking must be submitted confirming full compliance with all regulatory requirements.
6. Any other information specified in the Implementing Regulation.

Important Notes:

Those wishing to nominate themselves or their representatives for membership on the Board of Directors for the upcoming term are requested to accurately complete the electronic form and provide all required information as outlined in this announcement. **Nominations for the candidacy of Board of Directors' membership will remain open from 27th January 2026 until 3rd February 2026, therefore such documents need to be provided to the company no later than 3rd February 2026, in order to be approved prior to the meeting.**

The names of candidates, who meet the company's nomination criteria and the regulatory requirements will be published on both the company's and Bahrain Bourse's websites starting from the announcement of the General Assembly Meeting invitation.

Should you require any further information or inquiries, please do not hesitate to contact via email info@silah.bh or telephone no. +973 17155200

Mohamed Al-Qaed

Chairperson of the Board

إعلان بشأن الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

السادة / بورصة البحرين

تعلن شركة صلة الخليج ش.م.ب. عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لانتخاب ثلاثة أعضاء لدورة مدتها ثلاث سنوات (2026 - 2029) وفقاً للمواد (24) و (33) من النظام الأساسي للشركة، حيث ستتم عملية الاقتراع لانتخابات مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 2026/2/17، في تمام الساعة 11:00 صباحاً وذلك من خلال اجتماع افتراضياً عبر تطبيق زووم.

شروط الترشيح:

على المترشحين الالتزام بشروط عضوية مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (24) من النظام الأساسي للشركة، والمادة (173) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون (21) لسنة 2001 وتعديلاته.

- 1- أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.
- 2- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة نفالس بالتقصير أو بالتدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة بسبب مخالفته لأحكام القانون ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.
- 3- ألا يكون محظوراً عليه تولي عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة وفقاً لأحكام القانون أو أي قانون آخر معمول به في المملكة.
- 4- الشروط الصادرة من مصرف البحرين المركزي بالنسبة للأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين والتنفيذيين في مجالس إدارات الشركات المدرجة في بورصة البحرين والخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي.

إجراءات تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة:

- 1- تعيين على كل مترشح أو مرشح لمجلس الإدارة، تقديم طلبه حصراً عبر الرابط المخصص على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة، وذلك لاستكمال تعبئة الاستمارة الإلكترونية بجميع البيانات المطلوبة. كما يتعين التقدم بكتاب إقرار رسمي للترشح أو التعيين، ويسلم باسم رئيس مجلس الإدارة، على أن يتضمن الإفصاح عن أي عمل يقوم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة يشكل منافسة للشركة، وأسماء الشركات والجهات التي يزاول العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس إدارتها.
- 2- السيرة الذاتية للمترشح أو المرشح، والتي تشمل البيانات الشخصية وصور من البطاقة الذكية ومستخرجها، وجواز السفر، ونسخ من المؤهلات الأكاديمية والمهنية، وصوره الشخصية، وشهادة حسن سيره وسلوك مصدقة صادرة عن وزارة الداخلية.
- 3- تقديم إقرار كتابي موقع من مقدم الطلب يتضمن الإفصاح عن القضايا القائمة أو المرفوعة ضده، سواء كانت مدنية أو جنائية أو غيرها، وكذلك الإفصاح عن الديون المتعثرة، إن وجدت.
- 4- الإفصاح عن تفاصيل أي علاقة بين المترشح والشركة (بما في ذلك أي ملكية فيها) والمترشح ومديرو الشركة الآخرون، أو عملاً إذا كان أحد أقاربه يشغل وظيفة إدارية أو عضواً في مجلس الإدارة، أو أحد مساهمي الشركة، أو عملاً إذا كان يشغل أي منصب يتطلب جزءاً غير يسير من الوقت.
- 5- تقديم تعهد بالامتثال التام بجميع المتطلبات الرقابية.
- 6- أي معلومات أخرى منصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

ملاحظات هامة:

يرجى من الراغبين في ترشيح أنفسهم أو من يمثلهم لعضوية مجلس الإدارة للفترة القادمة، الالتزام بتعبئة الاستمارة الإلكترونية بدقة، وتزويدنا بجميع المعلومات المطلوبة كما هو موضح في هذا الإعلان. سيظل باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً من تاريخ 27 يناير 2026 إلى تاريخ 3 فبراير 2026، لذا نرجو إرسال المستندات المطلوبة إلى الشركة في موعد لا يتجاوز 3 فبراير 2026، ليتسنى مراجعتها وللحصول على الموافقات الرسمية قبل يوم الاجتماع.

سيتم نشر أسماء المترشحين – الذين يستوفون معايير الترشح المعتمدة من الشركة والمتطلبات التنظيمية الجديدة، على كلٍ من الموقعين الإلكترونيين للشركة وبورصة البحرين، بدءاً من إعلان دعوة الجمعية العامة.

لأي استفسارات يرجى التواصل على الرقم التالي: 17155200 أو البريد الإلكتروني info@silah.bh

محمد علي القائد

رئيس مجلس الإدارة