

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

23 مارس 2024م
السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية افتراضياً لمجموعة البركة ش.م.ب يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2024م في تمام الساعة الواحدة ظهراً في المنامة – مملكة البحرين، وذلك بنصاب قانوني قدره 85.20%.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

- البند الأول :** الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ 22 مارس 2023م.
- البند الثاني :** أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م وتمت المصادقة عليه.
- البند الثالث :** أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
- البند الرابع :** أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
- البند الخامس :** الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م والمصادقة عليها.
- البند السادس :** الموافقة على العمليات مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 25 بالبيانات المالية أعلاه، بما يتماشى مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
- البند السابع :** أ. الموافقة على تحويل 10% من صافي الدخل العائد على حقوق المساهمين للشركة الأم إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع 14,350,885 دولار أمريكي.
ب. الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين في تاريخ الاستحقاق (فيما عدا أسهم الخزينة) قدرها 12,357,047 دولار أمريكي بواقع 1 سنت أمريكي للسهم الواحد، والتي تعادل ما نسبته 1% من القيمة الاسمية للسهم.
ت. الموافقة على ترحيل مبلغ 116,800,916 دولار أمريكي للأرباح المستبقة.
- البند الثامن :** الموافقة على صرف مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
- البند التاسع :**
- أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي.
- أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير تقييم أداء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس واللجان التابعة للمجلس والهيئة الشرعية الموحدة.

- أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس للعام 2023م.

البند العاشر : الموافقة على تفويض إدارة مجموعة البركة ش.م.ب بأن تدفع مبلغ 576,295 دولار أمريكي كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بواقع 0.05 سنت أمريكي عن كل سهم، والموافقة بأن يقتطع هذا المبلغ مباشرة من الأرباح المستبقاة، ولإدارة الحق في تفويض من تراه مناسباً لتوزيع مبالغ الزكاة على الجهات المستحقة لها.

البند الحادي عشر : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.

البند الثاني عشر : الموافقة على إجمالي المزايا والمكافآت بمبلغ 105,000 دولار أمريكي لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

البند الثالث عشر : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة (بريس ووتر هاوس كوبرز) كمدققين لحسابات مجموعة البركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه مناسباً لتحديد أتعابهم.

Annual Ordinary General Meeting Results

March 20th 2024

To: Bahrain Bourse

The AGM of Al Baraka Group B.S.C was held virtually on March 20th 2023 at 01:00 pm in Manama, Kingdom of Bahrain with a quorum of 85.20 %.

The following items in the agenda have been approved:

- 1- Approved the minutes of the Ordinary General Assembly meeting held on March 22nd 2023.
- 2- Discussed and rarified the report of the Board of Directors on the activities of the Group for the financial year ended on December 31st 2023.
- 3- Viewed the Unified Sharia Supervisory Board's Report for the Financial year ended on December 31st 2023.
- 4- Viewed the External Auditors' report for the financial year ended on December 31st 2023.
- 5- Discussed and approved the consolidated financial statements for the financial year ended on December 31st 2023.
- 6- Approved related parties' transactions as stated in note No. (25) of the above financial statements, which accommodates with the Article 189 of the Commercial Companies Law.
- 7- A. Approved the transfer of 10% of the Net Income attributable to equity holders of the Parent amounting to US\$ 14,350,885 to the Statutory Reserve.
B. Approved the distribution of US\$ 12,357,047 as cash dividend to the shareholders registered on the record date (Excluding the treasury share), amounting to 1 US cent for each share equal to 1% of the par value of the share.
C. Approved the transfer of US\$ 116,800,916 to the Retained Earnings.
- 8- Approved the disbursement of US\$ 1.5 Million as remuneration to the Members of the Board of Directors for the financial year ended on December 31st 2023.

- 9- A. Reviewed the Corporate Governance Report in accordance to the Central Bank of Bahrain regulations.
- B. Reviewed the Evaluation of ABG's Board, Board Members, Board Committees and Unified Sharia Supervisory Board.
- C. Reviewed the Board Members' attendance percentage report for the board meetings held for the year 2023.
- 10- Approved and authorized the management of Al Baraka Group to pay an amount of US\$ 576,295 as zakat on behalf of all shareholders amounting to US Cent 0.05 for each share, and to approve that the amount to be deducted directly from the retained earnings, and the management has the right to authorize whomever it deems appropriate to distribute the Zakat to the parties entitled to it.
- 11- Approved to absolve the Directors from liability for the Financial Year ended on December 31st 2023.
- 12- Approved the aggregate benefits and remuneration of US\$ 105,000 to the members of the Unified Sharia Supervisory Board for the financial year ended on December 31st 2023.
- 13- Approved and ratified the recommendation of the Board of Directors to re-appoint Messrs. PricewaterhouseCoopers as External Auditors for Al Baraka Group for the financial year ending on December 31st 2024, and to authorize and empower the Board of Directors or its delegate to determine their remuneration, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.

Name	عبد الملك مزهر Abdul Malek Mezher	الاسم
Title	نائب رئيس أعلى، رئيس إدارة الامتثال بالمجموعة والحوكمة وشؤون مجلس الإدارة ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال Senior Vice President - Group Head of Compliance, Governance & Board Affairs and MLRO	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
		