

## إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

**14 نوفمبر 2023م**  
**السادة / بورصة البحرين**

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية إلكترونياً لمجموعة البركة ش.م.ب اليوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2023م في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في المنامة – مملكة البحرين، وذلك بنصاب قانوني قدره 83.30%.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

**البند الأول :** الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ 30 مارس 2022م.

**البند الثاني :** الموافقة على إلغاء إدراج أسهم شركة مجموعة البركة ش.م.ب من بورصة البحرين استناداً إلى عرض التخارج المقدم من شركة دلة البركة القابضة ش.م.ب مقفلة إلى مساهمي الشركة وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في وثيقة العرض المؤرخة في 3 أكتوبر 2023م وتعميم مجلس الإدارة المؤرخ في 24 أكتوبر 2023م وذلك خاضع للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية.

**البند الثالث :** الموافقة على تحول الشكل القانوني لمجموعة البركة ش.م.ب. من شركة مساهمة عامة (ش.م.ب) إلى شركة مساهمة مقفلة (ش.م.ب مقفلة) وفقاً لشروط العرض الواردة في وثيقة العرض المؤرخة في 3 أكتوبر 2023م وتعميم مجلس الإدارة المؤرخ في 24 أكتوبر 2023م، وأحكام قانون الشركات التجارية وموافقة وزارة الصناعة والتجارة.

**البند الرابع :** الموافقة على تغيير الاسم التجاري للشركة من مجموعة البركة ش.م.ب. إلى مجموعة البركة ش.م.ب مقفلة.

**البند الخامس :** الموافقة على تعديل وإعادة الصياغة الكاملة لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة (ليكون بصيغة المسودة الموزعة على المساهمين) شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي ، على أن يخضع ذلك إلى هيكل المساهمة في رأس المال النهائي بعد انقضاء فترة الاعتراض وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية وموافقة وزارة الصناعة والتجارة ، وتفويض مجلس الإدارة في اتمام الصياغة النهائية لبنود عقد التأسيس والنظام الأساسي ليعكس أي تغييرات مطلوبة من قبل وزارة الصناعة والتجارة أو مصرف البحرين المركزي بعد إصدار قرار الجمعية العامة غير العادية وإتمام هيكل المساهمة في رأس المال بعد انقضاء فترة الاعتراض التي تلي نشر قرار التحول من قبل وزارة الصناعة والتجارة.

**البند السادس :** الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في (1) اتخاذ كافة الخطوات اللازمة وتوقيع أي مستندات ضرورية وذلك لإنفاذ قرارات جدول الأعمال الواردة أعلاه، بما في ذلك التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل والمعاد صياغته بالكامل أمام كاتب العدل (العام أو الخاص) وأي استثمارات أو مستندات مطلوبة من الجهات التنظيمية المعنية، و (2) والموافقة على تفويض جميع أو أي من صلاحيات المجلس وسلطاته بموجب القرارات إلى أي شخص أو أشخاص وفقاً لما يراه مناسباً.

## Extraordinary General Meeting Results

Nov 14<sup>th</sup> 2023

To: Bahrain Bourse

The EGM of Al Baraka Group B.S.C was held electronically on November 14<sup>th</sup> 2023 at 11:00 am in Manama, Kingdom of Bahrain with a quorum of 83.30%.

The following items in the agenda have been approved:

- 1- Approved the minutes of the Extraordinary General Assembly Meeting held on March 30<sup>th</sup> 2022.
- 2- Approved the delisting of Al Baraka Group's shares from Bahrain Bourse pursuant to the Exit Offer by Dallah Al Baraka Holding Company B.S.C.(c) to the shareholders of the Company on the terms and conditions as set out in the Offer Document dated October 03rd 2023 and the Board's Circular dated October 24th 2023, subject to obtaining necessary regulatory approvals.
- 3- Approved the conversion of the legal form of Al Baraka Group B.S.C. from Public (B.S.C.) to a Closed Shareholding Company (B.S.C.(c)) as per the terms of offer contained in the Offer Document dated October 03rd 2023 and the Board's Circular dated October 24th 2023, the provisions of the Commercial Companies Law and the Ministry of Industry and Commerce ("MOIC")'s approval.
- 4- Approved the commercial name change from Al Baraka Group B.S.C. to Al Baraka Group B.S.C.(c).
- 5- Approved the amendment and restatement in full of the Memorandum and Articles of Association of the Company (in the form of the draft circulated to the shareholders) subject to obtaining the approval of the Central Bank of Bahrain and to finalizing the shareholding structure following the objection period as per the requirements under the Commercial Companies Law and the MOIC's approval, and authorizing the Board of Directors to finalize the terms of the Memorandum and Articles of Association to reflect any changes required by MOIC or Central Bank of Bahrain subsequent to the issuance of the EGM resolution and to finalise the shareholding structure following the lapse of the objection period following the publication of the conversion notice by the MOIC.
- 6- Approved to authorize the Board of Directors to (i) to undertake the necessary steps to implement and execute any documents necessary to give effect to the resolutions issued pursuant to the foregoing agenda items, including signing the fully amended and restated memorandum and articles of association before the notary (public or private) and any forms or documents required by the relevant regulatory authorities; and (ii) delegate all or any of its powers and authorities pursuant to the resolutions to any one or more persons as it deems fit.

<b>Name</b>	عبد الملك مزهر Abdul Malek Mezher	<b>الاسم</b>
<b>Title</b>	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	<b>المسمى الوظيفي</b>
<b>Company Seal ختم الشركة</b>		<b>Signature التوقيع</b>
		