

مجموعة البركة
شركة مساهمة بحرينية (ش.م.ب) عامة
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الثاني والعشرون)
الإلكتروني
المنعقد بتاريخ 22 مارس 2023م

عملاً بأحكام النظام الأساسي لمجموعة البركة ش.م.ب (عامة)، وجه رئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ/عبدالله صالح كامل نيابة عن المجلس الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور الاجتماع (الثاني والعشرون) للجمعية العامة العادية الذي عقد في المنامة بمملكة البحرين في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأربعاء بتاريخ 22 مارس 2023م، وقد تم عقد الاجتماع إلكترونياً بشكل كامل وتحت إدارة شركة البحرين للمقاصة – Bahrain Clear .

وقد حضر الاجتماع الأشخاص المبينة أسمائهم في كشف الحضور ممن يمثلون المساهمين بالأصالة أو الوكالة.

ترأس اجتماع الجمعية العامة العادية الأستاذ محمد إبراهيم الشروقي – نائب رئيس مجلس الإدارة والذي بدأ بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حيث أن قائمة الحضور كانت كما يلي:

ممثلو وزارة الصناعة والتجارة:

الآنسة/ مريم خالد

ممثلو مصرف البحرين المركزي إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية:

الأستاذة/ حصة البردولي

ممثل مصرف البحرين المركزي إدارة مراقبة الأسواق المالية:

الأستاذة ريان علي

ممثل بورصة البحرين - إدارة الإدراج والإفصاح:

الأستاذ/ حسن ثامر

أعضاء مجلس إدارة المجموعة

ممثل هيئة الرقابة الشرعية الموحدة:

الشيخ الدكتور/ عبد اللطيف محمود آل محمود

ممثلو السادة برايس ووترهاوس كوبرز (المدقق الخارجي):

الأستاذ/الياس أبيناخول

ثم رحب سعادة رئيس الجمعية بجميع الحضور من السادة المساهمين وممثلو الجهات الرقابية وأعضاء مجلس الإدارة وممثلو الهيئة الشرعية الموحدة والمدقق الخارجي في اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة البركة، وشكر تلبيةهم الدعوة لحضور هذا الاجتماع الافتراضي والمشاركة في فعالياته إلكترونياً، وهنئ

الجميع بمناسبة شهر رمضان المبارك سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل منّا الصيام والقيام وصالح الأعمال. وبدأ كلمته للسادة المساهمين والحضور كما يلي:

أحمد الله أن جمعنا مرة أخرى، في إطار هذا اللقاء السنوي، لعرض تقرير مجلس الإدارة والأداء السنوي لمجموعة البركة عن أعمالها وأنشطتها خلال العام المالي 2022م.

وكما تعلمون جميعاً، جلب عام 2022 الأمل والتطلعات لعالم يشهد خروجاً متباطئاً من الاضطراب الذي استمر على مدار عامين بسبب جائحة كورونا التي تسببت في تحديات اقتصادية وفردية كبيرة. ومع ذلك، فإن تداعيات الجائحة والآثار المتتالية للصراع الدائر في أوكرانيا ومشاكل سلاسل التوريد وارتفاع أسعار السلع الأساسية والتضخم، ساهمت جميعها في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. وقد ساهم بقوة قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية برفع أسعار الفائدة بهدف كبح جماح التضخم في قيام العديد من البنوك المركزية في العالم باتباع نفس النهج. وعلاوة على ذلك، تم إعادة تعريف التعاملات التجارية بين معظم البلدان في سياق الأولويات الاقتصادية المتغيرة الناجمة عن التوازنات الجيوسياسية الجديدة.

في سياق صعوبة البيئات عالمياً وإقليمياً، نجحت مجموعة البركة ببراعة في التصدي للظروف الاقتصادية المعاكسة، وتمكنت من تحقيق نتائج جيدة جداً من عملياتها خلال العام؛ ويعزى ذلك لنموذج أعمالها القوي ومرونتها العالية في التكيف مع الظروف المتغيرة، حيث كان التوجه الأساسي للمجموعة هو التركيز على تبسيط المحور الاستراتيجي العام لها وتوجيه الشركات التابعة ("الوحدات") بذلك استعداداً لتعافي العالم من الآثار الاقتصادية للجائحة، ولتهيئة نفسها للاستفادة الكاملة من التطورات التجارية الجديدة.

وبالإضافة إلى ما سبق، بذلت المجموعة جهوداً كبيرة للتحكم في التكاليف التشغيلية في المقر الرئيسي وكذلك في الشركات التابعة للمجموعة على الرغم من الضغوط الناتجة عن نسب التضخم المرتفعة. كذلك واصلنا تعزيز هيكل الحوكمة لدينا من خلال التمثيل القوي للمجموعة كمساهم رئيسي في مجالس إدارات الوحدات؛ وقد ساعد ذلك في تعزيز إطار الرقابة وساهم في بناء الكفاءات وتحسين الإشراف، مما كان له الأثر الكبير في دمج الاستراتيجية العامة للمجموعة على نحو فعال.

وفي الوقت نفسه، تواصلت مبادرات الرقمنة لدينا، وستستمر بلا توقف، مع تجديد وتسريع استراتيجيات التحول الرقمي لجميع وحداتنا الرئيسية، والتي نعتقد أنها ستساعد المجموعة في الحصول على قيمة مالية كبيرة وبناء القدرات اللازمة للمحافظة على قدرتها التنافسية. وتتمثل رؤيتنا في "الرقمنة" في أن تصبح وحداتنا رائدة في مجال الرقمنة المصرفية على مستوى العالم وأن تقود لما هو أبعد من مجرد تقديم خدمات مصرفية تقليدية؛ وذلك بهدف تزويد عملائنا بأفضل تجربة رقمية متعددة القنوات ومدعومة ببنية تقنية متطورة تُعد الأفضل في فئتها وبشكل منسق عبر مختلف وحدات المجموعة.

كما أكملنا خلال العام 2022م تحويل ترخيص الخدمات المصرفية بالجملة لمجموعة البركة إلى ترخيص شركة استثمارية من الفئة 1 (مطابقة للمبادئ الإسلامية)، وقد أحرزنا مزيداً من التقدم في إعادة تركيز أعمالنا على الأسواق وشرائح العملاء التي توفر لنا إمكانات أكبر لتعزيز الإيرادات وتحقيق الربحية.

ودعوني الآن أسقط الضوء على الأداء المالي للمجموعة عن العام 2022م، حيث حققت مجموعة البركة إجمالي دخل تشغيلي قدره 1,139 مليون دولار أمريكي لعام 2022، مقارنة بمبلغ 993 مليون دولار أمريكي في عام 2021، بزيادة قدرها 15%. وبلغ صافي الدخل للسنة 239 مليون دولار أمريكي، بزيادة بلغت نسبتها 52% عن العام الماضي. وارتفع صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة الأم بنسبة 52% إلى 143 مليون دولار أمريكي، مقارنة بمبلغ 94 مليون دولار أمريكي في عام 2021. وبلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم الواحد 9.06 سنت أمريكي مقارنة مع 5.17 سنت أمريكي في عام 2021. وشهد العام ارتفاعاً في هوامش الربح في بعض الشركات التابعة وكان المساهمون الرئيسيون في صافي دخلنا شركائنا التابعة في تركيا والأردن ومصر. وعلى الرغم من التقلبات السلبية للعملاء الأجنبية، كان أداء المجموعة جيداً، ما يدل على الإدارة الفعالة للموارد وفرص الأعمال.

كما بلغ إجمالي أصول المجموعة 25.0 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2022، مقارنة مع 27.8 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2021. وبلغ مجموع الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم وحاملي الصكوك 1.3 مليار دولار أمريكي (1.4 مليار دولار أمريكي في عام 2021). واستمر مجموع الحقوق في نهاية العام ثابتاً عند 2.0 مليار دولار أمريكي مقارنة بنهاية العام الماضي.

وقبل أن أفتتح هذا الاجتماع، أودّ أن أتوجّه أصالة عن نفسي ونيابة عنكم بالشكر والتقدير لكلّ من مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة على الدّعم والمساندة وحُسن التعاون طوال الفترة الماضية والذي كان له الأثر الكبير في نجاحات المجموعة، ولا يفوتني أيضاً أن أتقدم بالشكر والعرفان لكلّ من ساهم في إعداد وتنظيم هذا الاجتماع تحت مظلة شركة البحرين للمقاصة.

السادة أعضاء الجمعية العامة الأعزاء،

نفتتح على بركة الله اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة البركة، حيث نقترح تعيين الأستاذ/ عبد الملك شحادة مزهر – رئيس إدارة الحوكمة والامتثال وشؤون مجلس الإدارة في المجموعة مقرراً للاجتماع، وبعد الموافقة على التعيين من قبل المساهمين قام مقرر الجلسة بإعلان عدد المساهمين الحضور ونصاب الاجتماع وكما يلي:

تم تلاوة نسبة الحضور، حيث تم عرضها إلكترونياً وكما يلي: **مجموع الأسهم** الممثلة بالأصالة والوكالة في هذا الاجتماع **بلغ** 945,933,977 **سهماً**، وذلك من أصل مجموع الأسهم المكتتب بها والبالغة 1,242,879,755 **سهماً**، وبذلك تكون نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع بالأصالة والوكالة **(76.11%)** من مجموع الأسهم، ويكون نصاب الاجتماع قانونياً.

ثم أوضح **مقرر الاجتماع** أن كافة القرارات التي تتخذها الجمعية العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين، وأنه قد تم الإعلان عن موعد اجتماع الجمعية العامة في الصحف المحلية وبورصة البحرين وموقع المجموعة الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي للمجموعة.

واستكمل **مقرر الاجتماع** حديثه منوهاً أن البحرين للمقاصة هم مسجلوا الأسهم، وأن قرارات الجمعية العامة العادية تصدر بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع أي بنسبة (51%) من أسهم الحضور، ثم تم تناول مناقشة جميع بنود جدول الاعمال وكما يلي:

البند الأول

الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ 30 مارس 2022م

بعد المداولة قررت الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرار:

الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية تاريخ 30 مارس 2022م.

البند الثاني

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م والمصادقة عليه

حيث تم بيان أن تقرير مجلس الإدارة قد تم الإعلان عنه للسادة المساهمين قبل اجتماع الجمعية العامة العادية في بورصة البحرين وباقي البورصات ذات العلاقة وكذلك في الموقع الإلكتروني للمجموعة، وبعدها قررت الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرار:

أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م، وتمت المصادقة عليه.

البند الثالث

الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م

قام نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية الموحدة **الشيخ الدكتور/ عبد اللطيف محمود آل محمود** بتلاوة تقرير الهيئة كما هو موزع على السادة المساهمين ضمن التقرير السنوي لمجموعة البركة والموجود على الموقع الإلكتروني للمجموعة وبورصة البحرين، وبعدها قررت الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرار:

أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.

البند الرابع

الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م

قام ممثل مدقق الحسابات (المدقق لخارجي) **السيد/ الياس أيناخول - برايس ووترهاوس كوبرز** بتلاوة تقرير تدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م وكما هو موزع على السادة المساهمين ضمن التقرير السنوي لمجموعة البركة تحت قسم القوائم المالية المدققة والموجود على الموقع الإلكتروني للمجموعة وبورصة البحرين، وبعدها قررت الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرار:

أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.

البند الخامس

مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م والمصادقة عليها

تم التوضيح للسادة المساهمين والحضور بأن ملخص الحسابات الختامية قد تم تضمينها في الكتيب الموزع مسبقاً على المساهمين، كما تم الإعلان مسبقاً للجمهور عن تفاصيل القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م مما أتاح للسادة المساهمين الاطلاع قبل الاجتماع على البيانات المالية والإيضاحات الواردة فيه حول القوائم المالية الموحدة، وبعدها قررت الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرار:

الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م والمصادقة عليها.

البند السادس

الموافقة على العمليات مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 26 بالبيانات المالية أعلاه، بما يتماشى مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية

تم التوضيح للسادة الحضور بأن القوائم المالية المدققة والتي تم نشرها نظامياً قبل الاجتماع قد تضمنت تحت الإيضاح رقم 26 جميع العمليات مع الأطراف ذات العلاقة وبما يتماشى مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية، وبعدها قررت الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرار:

الموافقة على العمليات مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 26 من البيانات المالية أعلاه، بما يتماشى مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

البند السابع

اعتماد توصيات مجلس الإدارة التالية بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية:

- أ. تحويل 10% من صافي الدخل العائد على حقوق المساهمين للشركة الأم إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع 14,311,590 دولار أمريكي
- ب. ترحيل مبلغ 128,804,312 دولار أمريكي للأرباح المستبقاة

تم استعراض التوصيات أعلاه والمقترحة من مجلس الإدارة والتي تم نشرها من ضمن تقرير مجلس الإدارة للعام 2022م في بورصة البحرين والموقع الإلكتروني للمجموعة، وبعدها قررت الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرارات:

- أ. الموافقة على تحويل 10% من صافي الدخل العائد على حقوق المساهمين للشركة الأم إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع 14,311,590 دولار أمريكي.
- ب. الموافقة على ترحيل مبلغ 128,804,312 دولار أمريكي للأرباح المستبقاة.

البند الثامن

الموافقة على صرف مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م بعد الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة

تم دعوة المساهمين إلى النظر في توصية مجلس الإدارة بالموافقة على صرف مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وقد أحيط الحضور والمساهمون علماً بموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة على صرف مبلغ المكافأة الموصى به أعلاه، وبعدها قررت الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرار:

الموافقة على صرف مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

البند التاسع

انتخاب 12 عضو من أصل 13 في مجلس إدارة المجموعة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات من تاريخ الانتخاب (مارس 2023 – مارس 2026) وتعيين الرئيس التنفيذي العضو الثالث عشر، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي (المقعد المخصص للرئيس التنفيذي للمجموعة "كعضو تنفيذي" هو بحكم منصبه الوظيفي استناداً لنص المادة رقم 24 من النظام الأساسي للمجموعة)

أوضح **مقرر الاجتماع** للسادة المساهمين والحضور أنه قد تم نشر قائمة المرشحين لعضوية المجلس للدورة الجديدة مارس 2023 – مارس 2026 لعدد 13 مقعد (منهم الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتعيين بصفته الوظيفية) قبل اجتماع الجمعية العامة في بورصة البحرين وباقي البورصات ذات العلاقة وكذلك في الموقع الإلكتروني للمجموعة.

وأن قائمة الترشيحات تحتوي على 16 مرشحاً وقد تمت الموافقة عليها من قبل مصرف البحرين المركزي، والآن سيتم إتاحة الفرصة للسيدات والسادة المساهمين لانتخاب أعضاء المجلس (عدد 12 مقعداً) عن طريق التصويت السري وباستخدام آلية التصويت التراكمي استناداً للكتلة التصويتية المتاحة لكل مساهم حسب نسبة مساهمته.

وبعدها ظهرت نتيجة التصويت/الانتخاب لأعضاء مجلس إدارة المجموعة للدورة الجديدة مارس 2023 – مارس 2026 وكما يلي:

- 1- السيد/ عبد الله صالح كامل
- 2- السيد/ محمد إبراهيم الشروقي
- 3- السيد/ توفيق شاکر مفتي
- 4- الدكتور/ خالد عبد الله عتيق
- 5- السيدة/ داليا حازم خورشيد
- 6- الدكتور/ زياد أحمد بهاء الدين
- 7- السيد/ سعود صالح الصالح
- 8- السيد/ عبد الإله عبد الرحيم صبحي
- 9- السيد/ فهد إبراهيم المفرج
- 10- السيد/ مسعود أحمد البستاني
- 11- السيد/ موسى عبد العزيز شحادة
- 12- السيد/ ناصر محمد النويس
- 13- السيد/ حسام بن الحاج عمر – بالتعيين

البند العاشر

الموافقة على إعادة تعيين أعضاء الهيئة الشرعية الموحدة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات (مارس 2023 – مارس 2026) من تاريخ التعيين استناداً لتوصية مجلس الإدارة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد إجمالي المزايا والمكافآت السنوية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة

أوضح **مقرر الاجتماع** للسادة المساهمين والحضور أنه قد تم مشاركة قائمة أسماء أعضاء الهيئة الشرعية الموحدة لإعادة التعيين للدورة الجديدة مارس 2023 – مارس 2026 قبل اجتماع الجمعية العامة في بورصة البحرين وباقي البورصات ذات العلاقة وكذلك في الموقع الإلكتروني للمجموعة، وبعدها قررت الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرار:

الموافقة على إعادة تعيين أعضاء الهيئة الشرعية الموحدة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات مارس 2023م – مارس 2026م استناداً لتوصية مجلس الإدارة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد إجمالي المزايا والمكافآت السنوية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة، والقائمة كما يلي:

1. الشيخ/ عبد الله بن سليمان بن محمد المنيع
2. الشيخ الدكتور/ عبد اللطيف محمود آل محمود
3. الدكتور/ سعد بن ناصر الشثري
4. الدكتور/ العياشي الصادق فداد
5. الأستاذ/ يوسف حسن خلاوي

البند الحادي عشر

الإطلاع على تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي ويشمل:

- أ. الإطلاع على نتائج تقييم أداء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس واللجان التابعة للمجلس (ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين).
- ب. الإطلاع على تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس للعام 2022م (ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين).

تم التوضيح بأن تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي قد تم نشره قبل الاجتماع نظامياً على موقع بورصة البحرين والموقع الإلكتروني للمجموعة ومنصة شركة البحرين للمقاصة، بالإضافة إلى نتائج تقييم مجلس الإدارة وأعضاء المجلس واللجان التابعة للمجلس والهيئة الشرعية الموحدة، وكذلك نتائج تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس للعام 2022م، وبعد المداولة قررت الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرارات:

- 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 2022م.

البند الثاني عشر

تفويض إدارة مجموعة البركة ش.م.ب بأن تدفع مبلغ 609,589 دولار أمريكي كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بواقع 4,96 سنت أمريكي عن كل 100 سهم، والموافقة بأن يقتطع هذا المبلغ مباشرة من الأرباح المستبقاة، وللإدارة الحق في تفويض من تراه مناسباً لتوزيع مبالغ الزكاة على الجهات المستحقة

لها:

بعد استعراض هذا البند، قررت الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرار:

الموافقة على تفويض إدارة مجموعة البركة ش.م.ب بأن تدفع مبلغ 609,589 دولار أمريكي كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بواقع 4,96 سنت أمريكي عن كل 100 سهم، والموافقة بأن يقتطع هذا المبلغ مباشرة من الأرباح المستبقاة، وللإدارة الحق في تفويض من تراه مناسباً لتوزيع مبالغ الزكاة على الجهات المستحقة لها.

البند الثالث عشر

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م

تم الطلب من السادة المساهمين بعد استعراض البند أعلاه ممارسة حقهم بالنظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م، وبعدها قررت الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرار:

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.

البند الرابع عشر

الموافقة على إجمالي المزايا والمكافآت بمبلغ 105,000 دولار أمريكي لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م

تم استعراض البند أعلاه، وبعدها قررت الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرار:

الموافقة على إجمالي المزايا والمكافآت بمبلغ 105,000 دولار أمريكي لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

البند الخامس عشر

المصادقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة (برايس ووتر هاوس كوبرز) كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه مناسباً لتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي

قام **مقرر الاجتماع** بالطلب من ممثل المدقق الخارجي التفضل بمغادرة الجلسة قبل بداية مناقشة هذا البند تطبيقاً لأفضل الممارسات السليمة في مجال الحوكمة، ثم تم استعراض التوصية المقدمة من مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة (برايس ووتر هاوس كوبرز) كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه مناسباً لتحديد أتعابهم، ثم طلب من السادة المساهمين النظر في التوصية أعلاه، منوهين إلى أن المجموعة قد استلمت موافقة مصرف البحرين

المركزي على إعادة التعيين للسادة (برائيس ووتر هاوس كوبرز) كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م، وبعد المداولة قررت الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرار:

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة (برائيس ووتر هاوس كوبرز) كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه مناسباً لتحديد أتعابهم.

البند السادس عشر

مناقشة أي موضوعات عاجلة تطراً وفقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001م وتعديلاته

لم يكن هناك مناقشة لأية موضوعات عاجلة وفقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001م وتعديلاته.

بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية انتهاء جدول أعمال اجتماع الجمعة العامة العادية، والطلب بأن يتم تفويض رئيس الجمعية ومقررها بالتوقيع على محضر الاجتماع وقد وافق المساهمون على ذلك.

ختاماً قام سعادة رئيس الجمعية بالتقدم أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية وكافة منسوبي بنوك البركة بخالص الشكر والتقدير لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والشكر كان موصولاً لوزارة التجارة والصناعة، ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين وللسادة مساهمي البركة الموقرين، وللمصارف المركزية والجهات الرقابية في الدول التي تعمل فيها مجموعة البركة على دعمهم ومساندتهم لأنشطة المجموعة.

وتم رفع الجلسة في تمام الساعة 12:05 ظهراً.

والله الموفق لما فيه الخير والصلاح،،،



محمد إبراهيم الشروقي
رئيس الجمعية




عبد الملك شحادة مزهر
مقرر الاجتماع