

مجموعة البركة المصرفية
شركة مساهمة بحرينية (ش.م.ب) عامة
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الواحد والعشرون)
 واجتماع الجمعية غير العادية (العشرون)
الإلكتروني
المنعقد بتاريخ 30 مارس 2022م

عملاً بأحكام النظام الأساسي لمجموعة البركة المصرفية ش.م.ب (عامة)، وجه رئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ/عبدالله صالح كامل نيابة عن المجلس الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور الاجتماع (الواحد والعشرون) للجمعية العامة العادية والاجتماع (العشرون) للجمعية العامة غير العادية الذي عقد في المنامة بمملكة البحرين في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأربعاء بتاريخ 30 مارس 2022م، وقد تم عقد الاجتماع إلكترونياً بشكل كامل وتحت إدارة شركة البحرين للمقاصة – Bahrain Clear .

هذا الاجتماع يعتبر الثاني، حيث أن الاجتماع الأول للجمعية الذي عقد بتاريخ 23 مارس 2022م لم يحقق النصاب القانوني، بنسبة 2.01%.

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 افتتح الاجتماع 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 والسياحة:

الآنسة/ مريم خالد

الآنسة/ نواف الدوسري

ممثلو مصرف البحرين المركزي إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية:

الأستاذة/ خديجة أحمد

الأستاذة/ فاطمة السعد

ممثل مصرف البحرين المركزي إدارة مراقبة الأسواق المالية:

الأستاذة/ فريما حسن

ممثل بورصة البحرين - إدارة الإدراج والإفصاح:

الأستاذ/ سنان الشروقي

ممثل هيئة الرقابة الشرعية الموحدة:

الشيخ الدكتور/ عبد اللطيف محمود آل محمود

ممثلو السادة إرنست آند يونغ (المدقق الخارجي):

الأستاذ/ نادر رحيمي

الأستاذ/ كاظم ميرشنت

ثم ربح 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 وغير العادية لمجموعة البركة المصرفية، وشكر تلبية الدعوة لحضور هذا الاجتماع الافتراضي والمشاركة في فعالياته إلكترونياً.

ثم طلب رئيس الجمعية تلاوة نسبة الحضور، حيث تم عرضها إلكترونياً وكما يلي: **مجموع الأسهم** الممثلة بالأصالة والوكالة في هذا الاجتماع **بلغ** 944,971,493 **سهماً**، وذلك من أصل مجموع الأسهم المكتتب بها والبالغة 1,236,669,755 **سهماً**، وبذلك تكون نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع بالأصالة والوكالة (**76.41%**) من مجموع الأسهم، ويكون نصاب الاجتماع قانونياً.

ثم ألقى **سعادة رئيس الجمعية** كلمته وكما يلي:

أحمد الله أن جمعنا مرة أخرى، في إطار هذا اللقاء السنوي، لعرض تقرير مجلس الإدارة والأداء السنوي لمجموعة البركة المصرفية عن أعمالها وأنشطتها خلال العام المالي 2021م.

وكما تعلمون جميعاً، شهد عام 2021 مبادرات مهمة في جميع أنحاء العالم لمكافحة جائحة كورونا بما في ذلك تطعيم نسبة كبيرة من سكان العالم باللقاح المضاد للفيروس، وبالرغم من تأثير الجائحة، إلا أن الاقتصاد قد استرجع نموه مما أدى إلى تحقيق تقدم في فعالية سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم وشهدنا تأثير ذلك في الاقتصادات النامية أكثر من الاقتصادات المتقدمة. لقد تم احتواء مخاطر الاستقرار المالي إلى حد كبير بفضل الدعم السياسي المستمر الذي ساهم في الانتعاش العالمي. من المتوقع أن تستمر ضغوط التضخم في بعض الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ولكن الظروف المالية تحسنت بشكل عام في الاقتصادات المتقدمة، وأما البنوك فقد ظلت مرنة وقادرة على مواجهة الوضع بشكل عام. شهد نهج إدارة الأعمال تحولاً كبيراً بسبب الفجوات الكبيرة في التطور التقني والتكنولوجي مما أدى إلى السعي لتقديم الخدمات التقنية والرقمية بكفاءة أعلى، كما ساهمت الجائحة وقيودها في إعادة تعريف وصياغة التجارة العالمية مما تطلب تعديلاً على المعادلات السائدة. تجاوز العالم الجائحة بصورة عامة بشكل جيد، ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد العالمي في النمو، كما يتوقع أن تتعافى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الجائحة وأن تنمو المنطقة بشكل متفاوت، بدعم من الارتفاع التدريجي في أسعار النفط الخام خلال العام في كثير من الحالات.

تبنى أعضاء مجلس الإدارة في مجموعة البركة المصرفية استراتيجية تضع تعزيز العمليات والضوابط والإجراءات الداخلية كأولوية وتركز أكثر على أعمال الأسواق، خاصة مع تأثير الجائحة على التوازنات التجارية والاقتصاد، وتعمل مجموعة البركة على البناء على سجلها الحافل وما حققته في السنوات السابقة بهدف أخذ مكانة أكبر لنفسها في المستقبل القريب.

سيتركز اهتمامنا المستقبلي على تقليل المخاطر في استثماراتنا واستخدام موارد رأس المال بشكل أكثر فعالية في قطاعات الأعمال التي تحقق عوائد أكبر، مع تعزيز إدارة المخاطر، والتقليل من النفقات واتباع نظام اداري شامل ودقيق. سيضمن استمرار التمثيل القوي لمجموعة البركة على مستوى مجالس إدارة كل وحدة مصرفية تابعة للمجموعة اتساق وتوافق استراتيجية الأعمال والاستراتيجية التشغيلية للمجموعة وتنفيذها بكفاءة وفعالية مع مراعاة التطورات في الأسواق التي نعمل فيها. ومن الآن فصاعداً سيشكل التحول الرقمي

عبر مجموعتنا حجر الأساس لاستراتيجيتنا، خاصةً مع ازدياد الطلب على إجراء المعاملات رقمياً ودون الحاجة إلى حضورٍ أو اتصالٍ شخصي، وعلى المنتجات التي تتماشى مع التطور التقني والرقمي، وعلى تجربة العملاء المميزة.

كما أن مجلس الإدارة قد وافق في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 23 فبراير 2022م ورفع توصيته للجمعية العامة العادية في اجتماعها اليوم للموافقة على الغاء ادراج أسهم المجموعة من بورصة ناسداك دبي وذلك خاضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، وهذا يتماشى مع استراتيجية المجموعة في تخصيص مواردها بهدف تحقيق النمو، ويرى مجلس الإدارة أنه في ضوء المستوى المحدود للتداول في أسهم المجموعة في ناسداك دبي، فإن التكلفة الكبيرة والعبء التنظيمي الإضافي لاستمرار إدراج أسهم المجموعة في ناسداك دبي غير متناسب مع الفوائد التي تعود على المجموعة ومساهميها، منوهين أن 95% من الأسهم الصادرة يتم تداولها بشكل منتظم في السوق الرئيسي (بورصة البحرين).

أثبتت مجموعة البركة المصرفية مرة أخرى مرونتها وقدرتها على مواجهة التحديات التي فرضتها الظروف الاقتصادية الصعبة التي سادت خلال العام. ولعبت آلية تحديد أولويات العمل والإدارة الفعالة للموارد دوراً كبيراً في تحقيق المجموعة أداءً مستقر.

حيث انخفض إجمالي الدخل التشغيلي للمجموعة بنسبة 8.6% ليبلغ 1.04 مليار دولار أمريكي في عام 2021 مقارنةً بمبلغ 1.14 مليار دولار أمريكي في عام 2020.

وسجلت مجموعة البركة صافي الدخل قدره 190 مليون دولار أمريكي في عام 2021 مقارنةً بمبلغ 166 مليون دولار أمريكي في عام 2020، بزيادة قدرها 14.3%.

هذا وارتفع صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة الأم بنسبة 69.3% إلى 113 مليون دولار أمريكي مقارنةً بمبلغ 67 مليون دولار أمريكي في عام 2020. كما بلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح 6.71 سنت أمريكي في العام 2021 مقارنةً مع 2.90 سنت أمريكي في العام 2020.

وقبل أن أفتتح هذا الاجتماع، أودّ أن أتوجّه أصالة عن نفسي ونيابة عنكم بالشكر والتقدير لكلّ من مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة 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.

ثم اقترح سعادة رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ عبد الملك مزهر - رئيس إدارة الحوكمة وشؤون مجلس الإدارة في المجموعة مقرراً للاجتماع، ووافق جميع المساهمون الحاضرون على ذلك.

ثم قام **مقرر الاجتماع** بالتوضيح لجميع المساهمين أن قرارات الجمعية العامة العادية تصدر بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع أي بنسبة (51%) من أسهم الحضور، ثم تناول مناقشة جميع بنود جدول الاعمال وكما يلي:

البند الأول

الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ 25 مارس 2021م

بعد المداولة قررت الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرار:

الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية تاريخ 25 مارس 2021م.

البند الثاني

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م والمصادقة عليه

حيث تم بيان أن تقرير مجلس الإدارة قد تم الإعلان عنه للمساهمين 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 2021/12/31م، والمصادقة عليه.

البند الثالث

الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م

قام نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية الموحدة **الشيخ الدكتور/ عبد اللطيف محمود آل محمود** بتلاوة تقرير الهيئة كما هو موزع على المساهمين ضمن التقرير السنوي لمجموعة البركة المصرفية 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 2021/12/31م.

البند الرابع

الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م

قام ممثل مدقق الحسابات (المدقق لخارجي) السيد/ نادر رحيمي - شركة إرنست آند يونغ بتلاوة تقرير تدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م وكما هو موزع على المساهمين ضمن التقرير السنوي لمجموعة البركة المصرفية 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 2021/12/31م.

البند الخامس

مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م 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 2021/12/31م مما أتاح للمساهمين 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 2021/12/31م.

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

تم التوضيح للسادة الحضور بأن القوائم المالية المدققة والتي تم نشرها نظامياً قبل الاجتماع قد تضمنت تحت الإيضاح رقم 25 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 25 من البيانات المالية.

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 الشركة الأم إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع 11,274,985 دولار أمريكي
ب. ترحيل مبلغ 101,474,868 دولار أمريكي للأرباح المستبقاة

تم استعراض التوصيات أعلاه والمقترحة من مجلس الإدارة والتي تم نشرها من ضمن تقرير مجلس الإدارة للعام 2021م في بورصة البحرين وباقي البورصات ذات العلاقة 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 11,274,985 دولار أمريكي.
ب. الموافقة على ترحيل مبلغ 101,474,868 دولار أمريكي للأرباح المستبقاة.

البند الثامن

الموافقة على صرف مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م بعد الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة والسياحة

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 والسياحة 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 2021م.

البند التاسع

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

- أ. الاطلاع على نتائج تقييم أداء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس واللجان التابعة للمجلس (ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين).
- ب. الاطلاع على تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس للعام 2021م (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 وباقي البورصات ذات العلاقة 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 2021م، 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 2021م.

البند العاشر

الموافقة على إلغاء إدراج أسهم المجموعة من بورصة ناسداك دبي، بالإضافة إلى إلغاء تسجيل أسهم المجموعة العادية من القائمة الرئيسية لدى سلطة دبي للخدمات المالية، وذلك خاضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ أي مستندات ضرورية أو تحريرها بهدف تنفيذ قرار الجمعية العمومية العادية بهذا الخصوص، بما في ذلك توقيع أي نماذج أو مستندات تقتضيها الجهات الرقابية المعنية:

تم التوضيح بأنه قد تم الإعلان في بورصة البحرين وباقي البورصات ذات العلاقة عن قرار مجلس الإدارة بإلغاء الإدراج والتوصية به للجمعية العامة للموافقة، وذلك خاضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، ثم قام مقرر الاجتماع بالتوضيح للسادة المساهمين بأنه قد تم تحميل ونشر وثيقة تبين إجراءات تحويل الأسهم من

ناسداك دبي الى بورصة البحرين على الموقع الالكتروني للمجموعة ومنصة شركة البحرين للمقاصة، وبعد
المدولة قررت الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرار:

الموافقة على إلغاء إدراج أسهم المجموعة من بورصة ناسداك دبي، بالإضافة إلى إلغاء تسجيل أسهم
المجموعة العادية من القائمة الرئيسية لدى سلطة دبي للخدمات المالية، وذلك خاضع لموافقة الجهات
التنظيمية ذات العلاقة، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه لاتخاذ الإجراءات
اللازمة ولتنفيذ أي مستندات ضرورية أو تحريرها بهدف تنفيذ قرار الجمعية العمومية العادية بهذا
الخصوص، بما في ذلك توقيع أي نماذج أو مستندات تقتضيها الجهات الرقابية المعنية.

البند الحادي عشر

تفويض إدارة مجموعة البركة المصرفية ش.م.ل بأن تدفع مبلغ 346,967 دولار أمريكي كزكاة نيابة عن
جميع المساهمين بواقع 3.0 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 المصرفية ش.م.ب بأن تدفع مبلغ 346,967 دولار
أمريكي كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بواقع 3.0 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 الثاني عشر

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م

تم الطلب من السادة المساهمين بعد استعراض البند أعلاه ممارسة حقهم بالنظر في إبراء ذمة رئيس
وأعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م، وبعدها قررت
الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرار:

إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في
2021/12/31م.

البند الثالث عشر

الموافقة على إجمالي المزايا والمكافآت بمبلغ 105,000 دولار أمريكي لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

تم التوضيح للسادة المساهمين بأن إجمالي المزايا والمكافآت لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م قد تم نشره ضمن تقرير حوكمة الشركات للمجموعة والذي أعلن قبل الاجتماع ب 14 يوم تقويمي حسب النظام في بورصة البحرين وباقي البورصات ذات العلاقة وعلى الموقع الإلكتروني للمجموعة، 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 2021م.

البند الرابع عشر

المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السادة (برايس ووتر هاوس كوبرز) كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه مناسباً لتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي

بعد الطلب من ممثل المدقق الخارجي التفضل بمغادرة الجلسة قبل بداية مناقشة هذا البند تطبيقاً لأفضل الممارسات السليمة في مجال الحوكمة، تم استعراض التوصية المقدمة من مجلس الإدارة بتعيين السادة (برايس ووتر هاوس كوبرز) كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه لتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، ثم طلب من السادة المساهمين النظر في التوصية أعلاه، منوهاً إلى أن المجموعة قد استلمت عدم ممانعة مصرف البحرين المركزي على تعيين السادة (برايس ووتر هاوس كوبرز) كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م، وبعد المداولة قررت الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرار:

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السادة (برايس ووتر هاوس كوبرز) كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه مناسباً لتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

البند الخامس عشر

مناقشة أي موضوعات عاجلة تطرأ 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 الجمعية العامة العادية، وبدء مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.

ثم قام **مقرر الاجتماع** بالتوضيح لجميع المساهمين أن قرارات الجمعية العامة غير العادية تصدر بأغلبية الثلثين من الأسهم الممثلة في الاجتماع أي نسبة (66.7%) من أسهم الحضور، ثم تم تناول مناقشة جميع بنود جدول الاعمال وكما يلي:

البند الأول

الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ 30 نوفمبر 2020م

بعد المداولة قررت الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرار:

الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ 30 نوفمبر 2020م.

البند الثاني

الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لمجموعة البركة المصرفية استناداً للقرار رقم (3) لسنة 2022م، والقرار رقم (20)، (63) و (64) لسنة 2021م، والقرار رقم (28) لسنة 2020م فيما يتعلق بقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته، وذلك خاضع لموافقات الجهات الرقابية المعنية، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه لاتخاذ الإجراءات اللازمة ولتنفيذ أي مستندات ضرورية أو تحريرها بهدف تنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية بهذا الخصوص، بما في ذلك توقيع عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل وتوقيع أي نماذج أو مستندات تقتضيها الجهات الرقابية المعنية:

حيث تم التوضيح بأنه قد تم تحميل مسودة عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين مع جدول التعديلات على موقع شركة البحرين للمقاصة لاطلاع السادة المساهميين عليها قبل الاجتماع بوقت كاف، وبعدها قررت الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرار:

الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لمجموعة البركة المصرفية استناداً للقرار رقم (3) لسنة 2022م، والقرار رقم (20)، (63) و (64) لسنة 2021م، والقرار رقم (28) لسنة 2020م فيما يتعلق بقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته، وذلك خاضع لموافقات الجهات الرقابية المعنية، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه لاتخاذ الإجراءات اللازمة ولتنفيذ أي مستندات ضرورية أو تحريرها بهدف تنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية بهذا الخصوص، بما في ذلك توقيع عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل وتوقيع أي نماذج أو مستندات تفتضيها الجهات الرقابية المعنية.

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

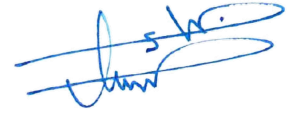
ختاماً قام سعادة رئيس الجمعية بالتقدم أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية وكافة منسوبي بنوك البركة بخالص الشكر والتقدير لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والشكر كان موصولاً لوزارة التجارة والصناعة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

وتم رفع الجلسة في تمام الساعة 12:00 ظهراً.

والله الموفق لما فيه الخير والصلاح،،،



محمد إبراهيم الشروقي
رئيس الجمعية



عبد الملك شحادة مزهر
مقرر الاجتماع

