

اعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة البركة المصرفية ش.م.ب اليوم الاثنين الموافق 23 مارس 2020م في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في المنامة – مملكة البحرين، وذلك بنصاب قانوني قدره 82.78%.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

البند الأول : أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والمصادقة عليه.

البند الثاني : أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

البند الثالث : أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

البند الرابع : أ. الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

ب. الموافقة على العمليات مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 25 بالبيانات المالية في (أ) أعلاه.

البند الخامس : تمت الموافقة على ما يلي:

أ. تحويل 10% إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع 10,567,218 دولار أمريكي.

ب. توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين في تاريخ الاستحقاق حسب الجدول أدناه (فيما عدا أسهم الخزينة) قدرها 24,857,595 دولار أمريكي بواقع 2 سنت أمريكي للسهم الواحد، والتي تعادل ما نسبته 2% من القيمة الاسمية للسهم:

التاريخ	الحدث
24 مارس 2020	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
25 مارس 2020	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)





يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)	26 مارس 2020
يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)	8 أبريل 2020

جـ. ترحيل مبلغ 70,247,367 دولار أمريكي للأرباح المستبقاة.

البند السادس : المصادقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

البند السابع : الموافقة على صرف مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م بعد الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

البند الثامن : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة (إرنست ويونغ) كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه لتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

البند التاسع : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات 2020م-2023م من تاريخ الانتخاب وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي:

1. الشيخ صالح عبد الله كامل
2. الأستاذ عبد الله صالح كامل
3. الأستاذ عدنان أحمد يوسف
4. الأستاذ عبد الإله عبد الرحيم صباحي
5. الأستاذ سعود صالح الصالح
6. الدكتور خالد عبد الله عتيق
7. الأستاذ فهد عبد الله الراجحي
8. الدكتور جهاد عبد الحميد النقلة
9. الأستاذة داليا حازم خورشيد
10. الأستاذ ناصر محمد النوييس
11. الدكتور محمد المنصف شيخ روجه
12. الدكتور زياد أحمد بهاء الدين
13. الأستاذ محمد إبراهيم الشروقي

الشيخ



البند العاشر : الموافقة على إعادة تعيين الهيئة الشرعية الموحدة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات من تاريخ إعادة الانتخاب بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مكافآت هيئة الرقابة الشرعية واجازة لائحة خاصة بتنظيم أعمال واختصاصات الهيئة الشرعية.

البند الحادي عشر : - أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي .

- أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير نتائج تقييم أداء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي واللجان التابعة للمجلس.
- أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس للعام 2019م.

البند الثاني عشر : الموافقة على إخراج زكاة المساهمين عن حقوقهم في الأرباح القابلة للتوزيع كما في 31 ديسمبر 2019 على النحو التالي:

أ. يدفع 0.52 سنت أمريكي عن كل ألف سهم من قبل المساهمين عن التوزيعات المستلمة نقداً.

ب. تفويض إدارة مجموعة البركة المصرفية بأن تدفع مبلغ 1,656,267 دولار أمريكي كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بحيث يقطع هذا المبلغ مباشرة من الأرباح المستبقة.

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