



## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الإلكتروني

التزاماً بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية في مملكة البحرين لمكافحة انتشار فيروس كورونا - ١٩، وتطبيقاً لإجراءات التباعد الاجتماعي بهدف الحفاظ على سلامة وصحة الجميع، يسر مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. (سجل تجاري رقم ٤٨٩١٥) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الإلكتروني وتحت إدارة شركة البحرين للمقاصة وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٢م في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً (بتوقيت مملكة البحرين) لمناقشة وإقرار جداول الأعمال أدناه، وفي حالة عدم إكمال النصاب، فسيكون الاجتماع الثاني أو الثالث للجمعية العامة العادية وغير العادية إلكترونياً كذلك وكما في الملاحظات المرفقة:

### بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية الإلكتروني

- البند الأول:** الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٥م.
- البند الثاني:** مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م والمصادقة عليه.
- البند الثالث:** الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
- البند الرابع:** الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
- البند الخامس:** مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م والمصادقة عليها.
- البند السادس:** الموافقة على العمليات مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم ٢٥ بالبيانات المالية أعلاه، بما يتماشى مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.
- البند السابع:** اعتماد توصيات مجلس الإدارة التالية بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية: أ. تحويل ١٪ من صافي الدخل العائد على حقوق المساهمين للشركة الأم إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع ١١,٢٧٤,٩٨٥ دولار أمريكي.
- البند الثامن:** ب. تحويل مبلغ ١,٤٧٤,٨٦٨ دولار أمريكي للأرباح المستبقاة.
- البند التاسع:** الموافقة على صرف مبلغ ١,٥ مليون دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م بعد الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
- البند العاشر:** 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 ٢٠٢١م (ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين).
- البند الحادي عشر:** 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.
- البند الثاني عشر:** تفويض إدارة مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. بأن تدفع مبلغ ٣٤٦,٩٦٧ دولار أمريكي كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بواقع ٣,٠ سنت أمريكي عن كل ١٠٠ 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 ٢٠٢١/١٢/٣١م.
- البند الرابع عشر:** الموافقة على إجمالي المزايا والمكافآت بمبلغ ١,٥٠٠ دولار أمريكي لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
- البند الخامس عشر:** المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السادة (برايس ووتر هاوس كوبرز) كمُدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه مناسباً لتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
- البند السادس عشر:** مناقشة أي موضوعات عاجلة تطرأ وفقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١م وتعديلاته.

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الإلكتروني

### بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الإلكتروني

**البند الأول:**

الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٣م.

**البند الثاني:**

الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لمجموعة البركة المصرفية استناداً للقرار رقم (٣) لسنة ٢٠٢٢م، والقرار رقم (٢٠)، (٦٣) و (٦٤) لسنة ٢٠٢١م، والقرار رقم (٢٨) لسنة ٢٠٢٠م فيما يتعلق بقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١م 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.

**تنويه:**

ستكون مسودة القرارات للبنود أعلاه مع بيان نسبة التصويت اللازمة لإقرارها متوفرة إلكترونياً مع باقي مرفقات الاجتماع على موقع مجموعة البركة المصرفية وموقع شركة البحرين للمقاصة قبل الاجتماع بوقت كاف.

على كل من يرغب بحضور الاجتماع من السادة المساهمين أو من الموكليين التكرم بالتسجيل مسبقاً لاستلام الدعوة ورابط الاجتماع من خلال اتباع الخطوات المطلوبة لذلك كما في الرابط الإلكتروني التالي <http://eagm.bahrainclear.com>

**عبدالله صالح كامل**  
رئيس مجلس الإدارة

### ملاحظات:

١. سيبدأ تسجيل الحضور للمساهمين أو الأشخاص الذين تم توكيلهم قبل ٢٤ ساعة من وقت الاجتماع.
٢. لا يجوز أن يكون المفوضون (باستثناء ممثلي الأشخاص الاعتباريين) رئيس مجلس إدارة المجموعة وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها (طبقاً للمادة ٢.٣ من قانون الشركات التجارية رقم ٢٠٠١/٢١م وتعديلاته).
٣. الوثائق الخاصة بالاجتماع ستكون متوفرة إلكترونياً على موقع المجموعة <https://www.albaraka.com/ar> و موقع البحرين للمقاصة <http://eagm.bahrainclear.com>
٤. لأي استفسارات أخرى تتعلق باجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى قسم علاقات المستثمرين في المجموعة [aghaffar@albaraka.com](mailto:aghaffar@albaraka.com) أو الاتصال على الأرقام التالية ١٧٥٢٠٧٠١ - ٩٧٣ - ١٧٥٤١١٢٢ - ٩٧٣ . . عناية السيد/ أحمد عبدالغفار - قسم علاقات المستثمرين في مجموعة البركة المصرفية.
٥. سيتم تسجيل الاجتماع إلكترونياً بالصوت والصورة لغايات حفظ السجلات.
٦. ننصح السادة المساهمين والمشاركين بحضور الاجتماع الإلكتروني من خلال استخدام الكمبيوتر الشخصي الثابت أو اللابتوب المحمول لغايات الحصول على الخدمات بجودة عالية، مع إمكانية استخدام الجهاز اللوحي/التابلت أو الهاتف الذكي.
٧. يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من نصف رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا النصاب يتم عقد اجتماع ثاني بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٢م في نفس الزمان والمكان، ولا يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون لهم حق التصويت يمثلون أكثر من ٣٠٪ من رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني انعقد الاجتماع الثالث في نفس الزمان والمكان بتاريخ ٦ أبريل ٢٠٢٢م، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
٨. يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ثلثي أسهم رأس المال الصادر على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب يتم عقد اجتماع ثاني بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٢م في نفس الزمان والمكان، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون أكثر من ثلث أسهم رأس المال المجموعة الصادر، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني انعقد الاجتماع الثالث في نفس الزمان والمكان بتاريخ ٦ أبريل ٢٠٢٢م، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً إذا حضره مساهمين يمثلون ربع أسهم رأس المال المجموعة الصادر.

### مسجل الأسهم:

البحرين للمقاصة  
مرفأ البحرين المالي - الطابق الرابع  
هاتف: + 973 17108833  
[registry@bahrainbourse.com](mailto:registry@bahrainbourse.com)

### علاقات المستثمرين:

السيد / أحمد عبد الغفار  
نائب رئيس أول - علاقات المستثمرين  
هاتف: + 973 17520701  
+ 973 17541122  
فاكس: + 973 17910911  
[aghaffar@albaraka.com](mailto:aghaffar@albaraka.com)

### مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.

المقر الرئيسي للبركة  
ص.ب. رقم: 1882  
خليج البحرين، مملكة البحرين  
هاتف: + 973 17541122  
فاكس: + 973 17536533  
[albaraka.com](http://albaraka.com)