

مجموعة البركة المصرفية  
شركة مساهمة بحرينية (ش.م.ب) عامة

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الخامس عشر)  
المنعقد بتاريخ 20 مارس 2016م

عملاً بأحكام النظام الأساسي لمجموعة البركة المصرفية ش.م.ب (عامة) وجه رئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ/ صالح عبد الله كامل، نيابة عن المجلس، الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور الاجتماع (الخامس عشر) للجمعية العامة غير العادية الذي تقرر عقده في المنامة بمملكة البحرين في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد بتاريخ 11 من جمادي الثاني 1437هـ الموافق 20 مارس 2016م بالمقر الرئيسي لمجموعة البركة المصرفية - قاعة الشيخ صالح عبدالله كامل الطابق الأول - خليج البحرين (Bahrain Bay) مملكة البحرين، وقد حضر الاجتماع الأشخاص المبينة أسمائهم في كشف الحضور ممن يمثلون المساهمين بالأصالة والوكالة.

ترأس اجتماع الجمعية العامة غير العادية سعادة الأستاذ/ عبدالله عمار السعودي نائب رئيس مجلس الإدارة، وافتتح الاجتماع بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ثم رحب بالحضور من المساهمين وبكل من:

مندوب وزارة الصناعة والتجارة : الأستاذة/ حوراء خلف - محلل مالي

مندوبي مصرف البحرين المركزي إدارة مصارف البنوك الإسلامية : السيد/ فهد يتيم - رئيس مراقبة مصارف التجزئة الإسلامية  
السيد/ حسن محمد الكعبي - محلل مالي

مندوبي مصرف البحرين المركزي إدارة مراقبة الأسواق المالية: السيدة/ منال التركماني - رئيس / إدارة البحوث وحماية المستثمرين  
الأستاذة/ علياء عمران - محلل / إدارة البحوث وحماية المستثمرين

مندوب بورصة البحرين : السيد/ حسن ثامر - إدارة الإدراج وشؤون الشركات  
السيدة/ هبة مبارك - التسويات والإيداع المركزي

مندوبي مسجلو الأسهم: شركة كارفي كمبيوترشير : السيد/ صادق المدوب - تنفيذي

مندوبي السادة إرنست آند يونغ (المدقق الخارجي): السيد/ عيسى الجودر - الشريك التنفيذي  
السيد/ علي خلف - مدير تنفيذي

ثم أعلن رئيس الجمعية أن مجموع الأسهم الممثلة بالأصالة والوكالة في هذا الاجتماع بلغ 1,000,254,363 سهماً، وقد أكد هذا الرقم مندوب مسجل الأسهم الذي تولى رصد الأسهم، وذلك من أصل مجموع الأسهم المكتتب بها والبالغة 1,115,746,069 سهم، وبذلك تكون نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع بالأصالة والوكالة (89.65%) من مجموع الأسهم، ويكون نصاب الاجتماع قانونياً.



وبعد التأكد من اكتمال النصاب، إقترح السيد رئيس الجلسة تعيين الأستاذ/ صلاح عثمان أبو زيد مقررًا للاجتماع، ووافق الجميع على ذلك. وبناء عليه، قام رئيس الجلسة بتلاوة جدول الأعمال المكون من الفقرات التالية:

1. المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من مبلغ وقدره 1,115,746,069 دولار أمريكي إلى مبلغ وقدره 1,149,218,451 دولار أمريكي بتحويل 33,472,382 دولار أمريكي إلى رأس المال وإصدار مقابلها أسهم مجانية للمساهمين المسجلين في تاريخ الانعقاد بواقع 3 أسهم لكل 100 سهم.
2. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وفقاً للقرار بالزيادة في البند أعلاه.
3. تفويض مجلس إدارة المجموعة ومنحه الحق في تفويض من يراه لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمطلوبة لإشهار الزيادة في رأس المال وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وتوثيقهما.

بعد الإنتهاء من تلاوة جدول الأعمال، طلب رئيس الجلسة اعتماد جدول الأعمال من قبل المساهمين حيث تمت الموافقة على الجدول بالاجماع.

## البند الأول

### المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع

دعا رئيس الجلسة المساهمين للمصادقة على هذا البند بناء على التوصية المقدمة من مجلس الإدارة حيث وافق المساهمون على الآتي:

1. المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع بتحويل 33,472,382 دولار أمريكي (ثلاثة وثلاثون مليوناً وأربعمائة أثنان وسبعين ألفاً وثلاثمائة أثنان وثمانين دولاراً أمريكياً) من الأرباح المبقاة إلى رأس المال وإصدار مقابلها أسهم منحة (مجانية).
2. إضافة عدد أسهم المنحة وقيمتها إلى رأس المال المجموع الصادر البالغ قدره 1,115,746,069 سهم (بليون ومائة وخمسة عشر مليوناً وسبعمائة ستة وأربعين ألفاً وتسعة وستين سهماً) ليصبح 1,149,218,451 سهماً (بليون ومائة تسعة وأربعين مليوناً ومئتان وثمانية عشر ألفاً وأربعمائة واحد وخمسين سهم) قيمتها 1,149,218,451 (بليون ومائة تسعة وأربعين مليوناً ومئتان وثمانية عشر ألفاً وأربعمائة واحد وخمسين دولار أمريكي).
3. توزيع أسهم المنحة بين المساهمين الأصليين المسجلين في تاريخ الانعقاد بواقع 3 أسهم عن كل 100 سهم.



## البند الثاني

### الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وفقاً للقرار بالزيادة في البند أعلاه

بناء على ما صدر في البند الأول عرض رئيس الجلسة هذا البند على المساهمين حيث تمت الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة وفقاً للقرار الصادر بالزيادة في البند الأول أعلاه.

## البند الثالث

### تفويض مجلس إدارة المجموعة ومنحه الحق في تفويض من يراه لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمطلوبة لإشهار الزيادة في رأس المال وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وتوثيقهما

وبعد الإنتهاء من إجازة البنود السابقة دعاء رئيس الجلسة المساهمين للموافقة على هذا البند، وقد تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمطلوبة لإشهار الزيادة في رأس المال وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وفقاً للقرارات الصادرة أعلاه وتوثيقهما.

وبعد الانتهاء من جدول الأعمال أعلن رئيس الجلسة انتهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامس عشر متمنياً للمجموعة كل تقدم ونجاح، وتوجه بالشكر إلى جميع المساهمين على دعمهم المتواصل وإلى جميع العاملين بالمجموعة على تفانيهم وإخلاصهم مضيفاً أن بهم ومعهم تتواصل المسيرة. وفي الختام قدم الشكر لمملكة البحرين لرعايتها ودعمها المستمر للمؤسسات المصرفية الإسلامية، في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ونائب القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين.

والله الموفق لما فيه الخير والصلاح،،،

عبدالله عمار السعودي  
رئيس الجلسة

صلاح عثمان أبو زيد  
مقرر الاجتماع