

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

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الثامن عشر)
المنعقد بتاريخ 20 مارس 2019م

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 (الثامن عشر) للجمعية العامة غير العادية الذي تقرر عقده في المنامة بمملكة البحرين في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأربعاء بتاريخ 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019م بالمقر الرئيسي لمجموعة البركة المصرفية - قاعة الشيخ صالح 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 الشيخ صالح عبدالله كامل رئيس مجلس الإدارة وفوض سعادة الأستاذ/ عبدالله عمار السعودي نائب رئيس مجلس الإدارة لإدارة مداورات الاجتماع كرئيس للجلسة، 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 والسياحة:
الأستاذ/ علي العلوي - رئيس قسم حوكمة الشركات.

مندوبي مصرف البحرين المركزي إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية:
الأستاذة/ خديجة أحمد - مراقب - إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية
الأستاذة/ فاطمة الفاضل - إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية

مندوب مصرف البحرين المركزي إدارة مراقبة الأسواق المالية:
الأستاذة/ حصة المناعي - إدارة مراقبة الأسواق المالية

مندوب بورصة البحرين: الأستاذ/ سنان الشروقي - إدارة الإدراج والإفصاح

مندوب مسجل الأسهم: شركة كارفي كمبيوترشير:
الأستاذ/ هاني الشيخ - نائب مدير - خدمات الشركات والصناديق الاستثمارية

مندوب السادة إرنست أند يونغ (المدقق الخارجي): الأستاذ/ نادر رحيمي



ثم أعلن رئيس الجلسة (المفوض) أن مجموع الأسهم الممثلة بالأصالة والوكالة في هذا الاجتماع بلغ **975,230,53 سهماً**، وقد أكد هذا الرقم مندوب مسجل الأسهم الذي تولى رصد الأسهم، وذلك من أصل مجموع الأسهم المكتتب بها والبالغة 1,242,879,755 سهم، وبذلك تكون نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع بالأصالة والوكالة (**78,47%**) من مجموع الأسهم، ويكون نصاب الاجتماع قانونياً.

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

1. الموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (55) من النظام الأساسي للمجموعة وإضافة الفقرات "د" و "و" لنفس المادة، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

2. وفقاً للقرار في البند أعلاه الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين ثلاثة أعضاء جدد للهيئة الشرعية لإكمال ما تبقى من دورة الهيئة الحالية وهم:

- الدكتور/ سعد بن ناصر الشثري - سعودي الجنسية.
- الدكتور/ العياشي الصادق فداد - جزائري الجنسية.
- الأستاذ/ يوسف حسن خلاوي - سعودي الجنسية.

3. تفويض مجلس إدارة المجموعة ومنحه الحق في تفويض من يراه لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعديل النظام الأساسي وتوثيقه.

بعد الإنتهاء من تلاوة جدول الأعمال، طلب رئيس الجلسة (المفوض) اعتماد جدول الأعمال من قبل المساهمين حيث تمت الموافقة على الجدول أعلاه بالإجماع.

البند الأول

الموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (55) من النظام الأساسي للمجموعة وإضافة الفقرات "د" و"و" لنفس المادة، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي

بعد إستعراض رئيس الجلسة (المفوض) لهذا البند وعرض صيغة التعديلات المطلوب إدخالها على النظام الأساسي أصدرت الجمعية العامة للمساهمين قراراً بالموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (55) من النظام الأساسي للمجموعة وإضافة الفقرات "د" و "و" لنفس المادة وذلك على النحو الذي تم عرضه على السادة المساهمين ووافقوا عليه. وذلك على النحو الآتي:



المادة 55: النص قبل التعديل	المادة 55: النص بعد التعديل
أ. تعين الجمعية العامة العادية بناء على توصية مجلس إدارة الشركة هيئة رقابة شرعية تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل من أهل العلم بالأمكان الشرعية في مجال المعاملات المالية. وتلتزم هيئة الرقابة الشرعية في عملها بالقوانين واللوائح الصادرة من قبل وزارة الصناعة والتجارة وأي جهة أخرى يجب ان تلتزم بقوانينها.	أ. تعين الجمعية العامة العادية بناء على توصية مجلس إدارة الشركة هيئة رقابة شرعية تتكون من ثلاثة إلى خمسة أعضاء من أهل العلم المتخصصين بالأحكام الشرعية في مجال المعاملات المالية. وتلتزم هيئة الرقابة الشرعية في عملها بالقوانين واللوائح الصادرة من قبل مؤسسة نقد البحرين ووزارة الصناعة والتجارة وأي جهة أخرى يجب ان تلتزم بقوانينها.
د. تنشئ هيئة الرقابة الشرعية أمانة عامة يتم تنظيم عملها بلائحة يقرها مجلس الإدارة.	د. لا يوجد نص
و. تعتبر الهيئة الشرعية الموحدة كهيئة فتوى ورقابة شرعية مركزية ذات صلاحيات إشرافية على الهيئات الشرعية في الوحدات التابعة التي تعمل على تنفيذ قراراتها وفتاواها، وليس لها الخروج عن فتاوى الهيئة الشرعية الموحدة دون الرجوع إليها.	و. لا يوجد نص

البند الثاني

وفقاً للقرار في البند أعلاه الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين ثلاثة أعضاء جدد للهيئة الشرعية لإكمال ما تبقى من دورة الهيئة الحالية وهم:

- **الدكتور/ سعد بن ناصر الشثري - سعودي الجنسية.**
- **الدكتور/ العياشي الصادق فداد - جزائري الجنسية.**
- **الأستاذ/ يوسف حسن خلاوي - سعودي الجنسية.**

بعد استعراض رئيس الجلسة (المفوض) لهذا البند أصدرت الجمعية العامة للمساهمين ما يلي:

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين ثلاثة أعضاء جدد للهيئة الشرعية لإكمال ما تبقى من دورة الهيئة الحالية وهم:

- **الدكتور/ سعد بن ناصر الشثري - سعودي الجنسية.**
- **الدكتور/ العياشي الصادق فداد - جزائري الجنسية.**
- **الأستاذ/ يوسف حسن خلاوي - سعودي الجنسية.**




البند الثالث

تفويض مجلس إدارة المجموعة ومنحه الحق في تفويض من يراه لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعديل النظام الأساسي وتوثيقه وإشهاره

وبعد الانتهاء من إجازة البنود السابقة دعا **رئيس الجلسة (المفوض)** المساهمين للموافقة على هذا البند، وقد **تمت الموافقة** على تفويض مجلس إدارة المجموعة ومنحه الحق في تفويض من يراه لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعديل النظام الأساسي وتوثيقه وإشهاره.

وبعد الانتهاء من جدول الأعمال تمت تلاوة المحضر بواسطة مقرر الجلسة **وفوض المساهمون رئيس الجلسة (المفوض) ومقررها** بالتوقيع عليه ثم **أعلن رئيس الجلسة (المفوض)** انتهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامن 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 (المفوض)


صلاح عثمان أبو زيد
مقرر الاجتماع