

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.

## ملخص وثائق اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

الأربعاء 20 مارس 2019  
قاعة الشيخ صالح كامل - الطابق الأول  
المقر الرئيسي للبركة - خليج البحرين  
المنامة، مملكة البحرين



### شركاء في الإنجاز

القوائم المالية المرفقة تم استخلاصها من القوائم المالية الموحدة المدققة من قبل آرنست أند يونغ - البحرين والتي أبدت رأياً غير متحفظ عليها في 20 فبراير 2019، هذه القوائم مدرجة بشكل متكامل إضافة لتفاصيل بنود جدول أعمال الجمعية العمومية ضمن التقرير السنوي لعام 2018 والمنتاح للمساهمين وغيرهم في قاعة الاجتماع والموقع الإلكتروني للمجموعة [www.albaraka.com](http://www.albaraka.com) و «كارفي كمبيوترشير»



|    |                          |
|----|--------------------------|
| 3  | جدول الاعمال             |
| 5  | بطاقة توكيل              |
| 7  | البيانات المالية الموحدة |
| 10 | شبكة البركة العالمية     |

## دعوة لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية

يسر مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية اللتين تقرر عقدهما على التوالي بدءاً من الساعة 11:00 من صباح يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2019م بالمقر الرئيسي لمجموعة البركة المصرفية - قاعة الشيخ صالح كامل الطابق الأول - خليج البحرين (Bahrain Bay) مملكة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال المفصلين أدناه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، فسيكون الاجتماع الثاني أو الثالث للجمعية العامة العادية و/أو غير العادية كما في الملاحظات أدناه:

### أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م والمصادقة عليه.
2. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
3. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
4. أ - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م والمصادقة عليها.  
ب - الموافقة على العمليات مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 25 بالبيانات المالية في (أ) أعلاه.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية على النحو التالي:  
أ - تحويل 10% إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع 12,908,390 دولار أمريكي.  
ب - توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين في تاريخ انعقاد الجمعية العامة (في ما عدا أسهم الخزينة) قدرها 37,286,393 دولار أمريكي بواقع 3 سنت أمريكي للسهم الواحد، التي تعادل ما نسبته 3% من القيمة الاسمية للسهم، في موعد أقصاه شهر من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة.  
ج - توزيع مبلغ 78,889,120 دولار أمريكي للأرباح المبقاة.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
7. الموافقة على صرف مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م بعد الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
8. النظر في توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة (إرنست آند يونغ) كمُدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه لتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
9. الموافقة للمجموعة على اتخاذ الإجراءات المتعلقة بصناعة السوق وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين وتعيين جهة مرخص لها كصانع سوق لأسهم المجموعة من خلال شراء أسهمها بما لا يزيد عن 3% من الأسهم المصدرة.
10. اتخاذ القرارات التالية بشأن الهيئة الشرعية:  
1. أخذ العلم باستقالة د. عبدالستار أبوغدة من الهيئة الشرعية.  
2. الموافقة على إعفاء الدكتور عبد العزيز الفوزان من عضوية الهيئة الشرعية.  
3. تخويل مجلس الإدارة بالموافقة على عقود خدمة أعضاء الهيئة الشرعية وتحديد مخصصاتهم حسب متطلبات الحوكمة الشرعية.
11. الإطلاع على تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي:  
أ - الإطلاع على نتائج تقييم أداء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي واللجان التابعة للمجلس (ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين).  
ب - الإطلاع على تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس للعام 2018م (ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين).
12. الموافقة على إخراج زكاة المساهمين عن حقوقهم في الأرباح القابلة للتوزيع كما في 31/12/2018م على النحو التالي:  
أ - يدفع 0.773 دولار أمريكي عن كل ألف سهم من قبل المساهمين عن التوزيعات المستلمة نقداً.  
ب - تفويض إدارة مجموعة البركة المصرفية بأن تدفع مبلغ 2,235,005 دولار أمريكي كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بحيث يقتطع هذا المبلغ مباشرة من الأرباح المبقاة.
13. مناقشة أي موضوعات عاجلة تطرأ وفقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001م وتعديلاته.

## دعوة لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية

### ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. الموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (55) من النظام الأساسي للمجموعة وإضافة الفقرات "د" و "هـ" 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 خلوي - سعودي الجنسية.
3. تفويض مجلس إدارة المجموعة ومنحه الحق في تفويض من يراه لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعديل النظام الأساسي وتوثيقه.

صالح عبدالله كامل  
رئيس مجلس الإدارة

### ملاحظات:

1. يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من 50% من أسهم رأس المال الصادر فإذا لم يتوفر النصاب يتم عقد اجتماع ثان بعد أسبوع من التاريخ المحدد للاجتماع الأول في نفس المكان والزمان، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون أكثر من 30% من أسهم رأسمال المجموعة الصادر وفي حالة عدم توفر النصاب للاجتماع الثاني انعقد الاجتماع الثالث بنفس الزمان والمكان بعد أسبوع من تاريخ الاجتماع الثاني ويكون صحيحاً بأي عدد من الحاضرين
2. يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ثلثي أسهم رأس المال الصادر فإذا لم يتوفر النصاب يتم عقد اجتماع ثان بعد أسبوع من التاريخ المحدد للاجتماع الأول في نفس المكان والزمان، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون أكثر من ثلث أسهم رأسمال المجموعة الصادر وفي حالة عدم توفر النصاب للاجتماع الثاني انعقد الاجتماع الثالث بنفس الزمان والمكان بعد أسبوع من تاريخ الاجتماع الثاني ويكون صحيحاً إذا حضره ربع المساهمين
3. في حالة توكيل الغير على السادة المساهمين إيداع التوكيل (الصيغة موجودة بالموقع الإلكتروني [www.albaraka.com](http://www.albaraka.com)) لدى (شركة كارفي كمبيوترشير) برج الزامل - المنامة - مملكة البحرين - هاتف: +973 17215080 فاكس: +973 17212055 بريد الكتروني [Bahrain.helpdesk@karvy.com](mailto:Bahrain.helpdesk@karvy.com) قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة
4. الوثائق الخاصة بجدول الأعمال ستكون متوفرة يوم الاجتماع ولدى (شركة كارفي كمبيوترشير) وعلى موقع المجموعة الإلكتروني [www.albaraka.com](http://www.albaraka.com) وعلى [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com) موقع بورصة البحرين

#### مسجل الأسهم:

كارفي كومبيوترشير ذ.م.م.  
مكتب 74 ، الدور السابع، برج الزامل  
ص.ب. 514 المنامة  
مملكة البحرين  
هاتف: + 973 17215080  
فاكس: + 973 17212055  
[bahrain.helpdesk@karvy.com](mailto:bahrain.helpdesk@karvy.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)



أنا الموقع أدناه \_\_\_\_\_ بصفتي مساهماً في مجموعة البركة المصرفية (ش.م.ب) قد وكلت السيد/السيدة \_\_\_\_\_ بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمجموعة المقرر عقدهما يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2019 بالمقر الرئيسي لمجموعة البركة المصرفية - قاعة الشيخ صالح كامل الطابق الأول - خليج البحرين (Bahrain Bay) مملكة البحرين أو أي اجتماع مؤجل عن أي منهما واعتماد النقاط التالية:

### أولاً: اجتماع الجمعية العامة العادية

- | لا                       | نعم                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليه.                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.                                                                                                                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.                                                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4. أ - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليها.                                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ب - الموافقة على العمليات مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 25 بالبيانات المالية في (أ) أعلاه.                                                                                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية على النحو التالي:                                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | أ - تحويل 10% إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع 12,908,390 دولار أمريكي.                                                                                                                                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ب - توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين في تاريخ انعقاد الجمعية العامة (في ما عدا أسهم الخزينة) قدرها 37,286,393 دولار أمريكي بواقع 3 سنت أمريكي للسهم الواحد، التي تعادل ما نسبته 3% من القيمة الاسمية للسهم، في موعد أقصاه شهر من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ج - توزيع مبلغ 78,889,120 دولار أمريكي للأرباح المبقاة.                                                                                                                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.                                                                                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7. الموافقة على صرف مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 بعد الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8. النظر في توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة (إرنست آند يونغ) كمُدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه لتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.                                |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 9. الموافقة للمجموعة على اتخاذ الإجراءات المتعلقة بصناعة السوق وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين وتعيين جهة مرخص لها كصانع سوق لأسهم المجموعة من خلال شراء أسهمها بما لا يزيد عن 3% من الأسهم المصدرة.                                                        |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10. اتخاذ القرارات التالية بشأن الهيئة الشرعية:                                                                                                                                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1. أخذ العلم باستقالة د.عبدالستار أبوغدة من الهيئة الشرعية.                                                                                                                                                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2. الموافقة على إعفاء الدكتور عبد العزيز الفوزان من عضوية الهيئة الشرعية.                                                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3. تخويل مجلس الإدارة بالموافقة على عقود خدمة أعضاء الهيئة الشرعية وتحديد مخصصاتهم حسب متطلبات الحوكمة الشرعية.                                                                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 11. الاطلاع على تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي:                                                                                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | أ - الاطلاع على نتائج تقييم أداء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي واللجان التابعة للمجلس (ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين).                                                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ب - الاطلاع على تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس للعام 2018م. (ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين).                                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 12. الموافقة على إخراج زكاة المساهمين عن حقوقهم في الأرباح القابلة للتوزيع كما في 31/12/2018 على النحو التالي:                                                                                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | أ - يدفع 0.773 دولار أمريكي عن كل ألف سهم من قبل المساهمين عن التوزيعات المستلمة نقداً.                                                                                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ب - تفويض إدارة مجموعة البركة المصرفية بأن تدفع مبلغ 2,235,005 دولار أمريكي كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بحيث يقتطع هذا المبلغ مباشرة من الأرباح المبقاة .                                                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 13. مناقشة أي موضوعات عاجلة تطرأ وفقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001م وتعديلاته.                                                                                                                                                                       |



## بطاقة توكيل

### ثانياً: الجمعية العامة غير العادية

1. الموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (55) من النظام الأساسي للمجموعة وإضافة الفقرات "د" و "هـ" 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.

رقم المساهم: \_\_\_\_\_

اسم المساهم: \_\_\_\_\_

عدد الأسهم: \_\_\_\_\_

التوقيع: \_\_\_\_\_ التاريخ: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 2018م

### ملاحظات هامة للسادة المساهمين:

1. يجب إيداع هذا التوكيل قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع لدى (شركة كارفي كمبيوترشير) برج الزامل - المنامة - مملكة البحرين - هاتف: +973 17215080 فاكس: +973 17212055 بريد الكتروني Bahrain.helpdesk@karvy.com
2. لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك لحضور الاجتماع.

#### مسجل الأسهم:

كارفي كومبيوترشير ذ.م.م.  
مكتب 74 ، الدور السابع، برج الزامل  
ص.ب. 514 المنامة  
مملكة البحرين  
هاتف: + 973 17215080  
فاكس: + 973 17212055  
bahrain.helpdesk@karvy.com

#### علاقات المستثمرين:

السيد / أحمد عبد الغفار  
نائب رئيس أول - علاقات المستثمرين  
هاتف: + 973 17520701  
+ 973 17541122  
فاكس: + 973 17910911  
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

| ٢٠١٧             | ٢٠١٨             |
|------------------|------------------|
| ألف دولار أمريكي | ألف دولار أمريكي |
| ٥,٤٣٠,٠٨٥        | ٥,٠٠٨,٠٠٩        |
| ١٢,٠٠١,٠٥٠       | ١٠,٣٠٣,٨٦٨       |
| ٢,٣٧٧,٦٥٤        | ٢,٧١٨,٩٠٦        |
| ٢,٨٨٨,٣٣٤        | ٣,٠٦٧,٠٠٨        |
| ١,٨٥٦,٠١٨        | ١,٧٧٠,٨٣٣        |
| ٤٣٠,١٩٢          | ٤٠٦,٥٦٤          |
| ٤٦٩,٨٧٨          | ٥٥٦,٠٥٠          |
| ٢٥,٤٥٣,٢١١       | ٢٣,٨٣١,٢٣٨       |
| ٥,٤٦٥,٤٣٣        | ٥,٣٢٥,٩٢٤        |
| ١,٣٢٢,٤٧٠        | ١,١٧٨,٧٥٨        |
| ١,٢٣٦,٥٥٥        | ٩٧٦,٨٩١          |
| ١,٠٣٥,٩٨٣        | ٩٧١,٣١٠          |
| ٩,٠٦٠,٤٤١        | ٨,٤٥٢,٨٨٣        |
| ١٣,٨٨٢,١٠٩       | ١٣,١٢٢,٣٦٨       |
| ١,٢٠٦,٦٧٩        | ١,٢٤٢,٨٧٩        |
| (٩,٥٥٠)          | (٩,٢٠٣)          |
| ١٨,٦٤٤           | ١٨,٨٢٩           |
| ٤٠٠,٠٠٠          | ٤٠٠,٠٠٠          |
| ١٩٩,٢٨٢          | ١٦٥,٥٥١          |
| ٤٠,٤٤٣           | ٣١,٩٢٩           |
| (٧٠,٦٢٤٢)        | (٨٦١,٣١٣)        |
| ٥٣٠,٦١٥          | ٥١٩,٥٨٧          |
| ٦٠,٣٣٤           | ٣٧,٢٨٦           |
| ١,٧٤٠,٢٠٥        | ١,٥٤٥,٥٤٥        |
| ٧٧٠,٤٥٦          | ٧١٠,٤٤٢          |
| ٢,٥١٠,٦٦١        | ٢,٢٥٥,٩٨٧        |
| ٢٥,٤٥٣,٢١١       | ٢٣,٨٣١,٢٣٨       |

## الموجودات

نقد وأرصدة لدى البنوك  
ذمم مدينة  
التمويل بالمضاربة والمشاركة  
إستثمارات  
إجارة منتهية بالتمليك  
عقارات ومعدات  
موجودات أخرى

## مجموع الموجودات

## المطلوبات وحقوق حاملي حسابات الاستثمار وحقوق الملاك

## المطلوبات

حسابات جارية للعملاء وحسابات أخرى  
مبالغ مستحقة لبنوك  
تمويلات طويلة الأجل  
مطلوبات أخرى

## مجموع المطلوبات

## حقوق حاملي حسابات الاستثمار

## حقوق الملاك

رأس المال  
أسهم الخزينة  
علاوة إصدار أسهم  
رأس المال الدائم فئة ١  
احتياطات  
التغيرات المتراكمة في القيم العادلة  
تحويل عملات أجنبية  
أرباح مبقاة  
تخصيصات مقترحة

## الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم وحاملي الصكوك

حقوق غير مسيطرة

## مجموع حقوق الملاك

## مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات الاستثمار وحقوق الملاك



عدنان أحمد يوسف  
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



صالح عبدالله كامل  
رئيس مجلس الإدارة



## القائمة الموحدة للدخل

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

| ٢٠١٧             | ٢٠١٨             |
|------------------|------------------|
| ألف دولار أمريكي | ألف دولار أمريكي |

|             |             |
|-------------|-------------|
| ١,٢٥٨,٦٦٣   | ١,٣٢٧,٢٤٤   |
| (١,٠٨٤,٤٢٠) | (١,١٥٩,٢٤١) |
| ٣٧٧,٧٣٥     | ٣٧٢,٩١٤     |
| (٧٠٦,٦٨٥)   | (٧٨٦,٣٢٧)   |
| ٥٥١,٩٧٨     | ٥٤٠,٩١٧     |
| ٨,١٥٧       | ٨,٣٦٦       |
| ٣٣٠,٢٧٨     | ٢٤٢,٩٦٧     |
| ١٥٧,٨٩٤     | ١٥٨,٥٧٨     |
| ٣٥,٣٨٣      | ١٢٠,٠٩٨     |
| ١,٠٨٣,٦٩٠   | ١,٠٧٠,٩٢٦   |
| (٨٥,٠٠٠)    | (٨٣,١٠٧)    |
| ٩٩٨,٦٩٠     | ٩٨٧,٨١٩     |

### الدخل

صافي الدخل من عقود تمويل واستثمارات مشتركة  
عائد حقوق حاملي حسابات الاستثمار قبل حصة المجموعة كمضارب  
حصة المجموعة كمضارب  
عائد حقوق حاملي حسابات الاستثمار  
حصة المجموعة من حقوق حاملي حسابات الاستثمار (كمضارب وكرب المال)  
حصة المضارب في إدارة حقوق حاملي حسابات الاستثمار غير المدرجة في الميزانية  
صافي الدخل من عقود تمويل واستثمارات ذاتية  
دخل رسوم ودخل عمولات أخرى  
دخل تشغيلي آخر

ربح مدفوع على تمويلات طويلة الأجل

### مجموع الدخل التشغيلي

### المصروفات التشغيلية

|         |         |
|---------|---------|
| ٣١٥,٠٤٧ | ٣٠٦,٣٥٠ |
| ٤٧,٣٩٨  | ٤٢,٠٦٤  |
| ٢٠٥,٨٧٢ | ١٩٢,٠٤٣ |
| ٥٦٨,٣١٧ | ٥٤٠,٤٥٧ |

مصروفات الموظفين

استهلاك وإطفاء

مصروفات تشغيلية أخرى

### مجموع المصروفات التشغيلية

|           |           |
|-----------|-----------|
| ٤٣٠,٣٧٣   | ٤٤٧,٣٦٢   |
| (١٣١,٨٠٧) | (١٥٩,٧٧٤) |

صافي الدخل للسنة قبل صافي علاوة المخصصات لمخاطر الائتمان / الاضمحلال والضرائب

صافي علاوة المخصصات لمخاطر الائتمان / الاضمحلال

### صافي دخل السنة قبل الضرائب

الضرائب

|          |          |
|----------|----------|
| ٢٩٨,٥٦٦  | ٢٨٧,٥٨٨  |
| (٩١,٦٤٧) | (٧٠,٨٦٠) |

### صافي الدخل للسنة

|         |         |
|---------|---------|
| ٢٠٦,٩١٩ | ٢١٦,٧٢٨ |
|---------|---------|

العائد إلى:

حقوق مساهمي الشركة الأم

حقوق غير مسيطرة

|         |         |
|---------|---------|
| ١٢٩,٠٢٩ | ١٢٩,٠٨٤ |
| ٧٧,٨٩٠  | ٨٧,٦٤٤  |
| ٢٠٦,٩١٩ | ٢١٦,٧٢٨ |
| ٩,١٩    | ٧,٩٣    |

النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح - سنوات أمريكية

عدنان أحمد يوسف  
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

صالح عبدالله كامل  
رئيس مجلس الإدارة





## القائمة الموحدة المختصرة للتدفقات النقدية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

| ٢٠١٧             | ٢٠١٨             |
|------------------|------------------|
| ألف دولار أمريكي | ألف دولار أمريكي |
| ١٦٥,٠٠٠          | ٩٥٠,٧٨٥          |
| (٣٠٤,٩٩٢)        | (٢٧٣,٣٦٥)        |
| ٢٠٥,٤٦٨          | (٣٠٨,٢٦٥)        |
| (٥٦,٢٥٢)         | (٣١٢,٥٤٣)        |
| ٩,٢٢٤            | ٥٦,٦١٢           |
| ٢,٨٥١,٩٥٨        | ٢,٨٦١,١٨٢        |
| ٢,٨٦١,١٨٢        | ٢,٩١٧,٧٩٤        |

صافي النقد من الأنشطة التشغيلية

صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية

صافي النقد (المستخدم في) من الأنشطة التمويلية

تعديلات تحويل عملات أجنبية

**صافي التغير في النقد وما في حكمه**

النقد وما في حكمه في ١ يناير

**النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر**

## القائمة الموحدة المختصرة للتغيرات في حقوق الملكية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

| العائد إلى حقوق مساهمي الشركة الأم وحاملي الصكوك | حقوق غير مسيطرة  | مجموع حقوق الملاك |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| ألف دولار أمريكي                                 | ألف دولار أمريكي | ألف دولار أمريكي  |
| ١,٧٤٠,٢٠٥                                        | ٧٧,٤٥٦           | ٢,٥١٠,٦٦١         |
| (١٠٢,٦٦٠)                                        | (٤٩,١٧٧)         | (١٥١,٨٣٧)         |

**الرصيد في ١ يناير ٢٠١٨**

تعديل التحول نتيجة لاعتماد معيار FAS 30 اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٨

|           |          |           |
|-----------|----------|-----------|
| ١,٦٣٧,٥٤٥ | ٧٢١,٢٧٩  | ٢,٣٥٨,٨٢٤ |
| (٢٤,١٣٤)  | -        | (٢٤,١٣٤)  |
| ٥٣٢       | -        | ٥٣٢       |
| ٥٩٦       | ٢٦٠      | ٨٥٦       |
| (٩,١١٠)   | (٥,٥٤١)  | (١٤,٦٥١)  |
| (١٥٥,٠٧١) | (٩٨,١٣٧) | (٢٥٣,٢٠٨) |
| ١٢٩,٠٨٤   | ٨٧,٦٤٤   | ٢١٦,٧٢٨   |
| -         | (٣٠,٨٦٢) | (٣٠,٨٦٢)  |
| (٣,٩٦١)   | -        | (٣,٩٦١)   |
| (٤٢٦)     | (٣٢٦)    | (٧٥٢)     |
| (٣١,٥٠٠)  | -        | (٣١,٥٠٠)  |
| ١,٩٩٠     | (٤,٧٤٠)  | (٢,٧٥٠)   |
| -         | ٤٠,٨٦٥   | ٤٠,٨٦٥    |
| ١,٥٤٥,٥٤٥ | ٧١٠,٤٤٢  | ٢,٢٥٥,٩٨٧ |

رصيد معاد عرضه كما في ١ يناير ٢٠١٨

أرباح أسهم مدفوعة

صافي الحركة في أسهم الخزينة

صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للاستثمارات

صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للعقارات والمعدات

تحويل عملات أجنبية

صافي دخل السنة

أرباح أسهم الشركات التابعة

زكاة مدفوعة نيابة عن المساهمين

مصرفات متعلقة برأس المال الدائم فئة ١ الصادر من قبل الشركات التابعة

مصرفات متعلقة برأس المال الدائم فئة ١

التغيرات المتعلقة برأس المال الدائم فئة ١ خاص للشركات التابعة

صافي الحركة في الحقوق غير المسيطرة

**الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨**

|           |          |           |
|-----------|----------|-----------|
| ١,٢٨٠,٩٥٨ | ٧٢٧,٦٢٣  | ٢,٠٠٨,٥٨١ |
| (١١,٣٩٦)  | -        | (١١,٣٩٦)  |
| ١٠٨       | -        | ١٠٨       |
| (٨٢٨)     | (٨٥١)    | (١,٦٧٩)   |
| ٤,٤٠٨     | ٢,٥٣٣    | ٦,٩٤١     |
| (٣٩,٥٢٣)  | (١٦,٧٢٨) | (٥٦,٢٥١)  |
| ١٢٩,٠٢٩   | ٧٧,٨٩٠   | ٢٠٦,٩١٩   |
| -         | (٣١,٩٤١) | (٣١,٩٤١)  |
| (٤,٠٢١)   | -        | (٤,٠٢١)   |
| ٤٠٠,٠٠٠   | -        | ٤٠٠,٠٠٠   |
| (٢,٧٨٠)   | -        | (٢,٧٨٠)   |
| (١٥,٧٥٠)  | -        | (١٥,٧٥٠)  |
| -         | ١١,٩٣٠   | ١١,٩٣٠    |
| ١,٧٤٠,٢٠٥ | ٧٧٠,٤٥٦  | ٢,٥١٠,٦٦١ |

الرصيد في ١ يناير ٢٠١٧

أرباح أسهم

الحركة في أسهم الخزينة

صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة للاستثمارات

صافي التغير في الإحتياطات الأخرى

تحويل عملات أجنبية

صافي دخل السنة

أرباح أسهم الشركات التابعة

زكاة مدفوعة نيابة عن المساهمين

رأس المال الدائم فئة ١

مصرفات متعلقة برأس المال الدائم فئة ١

ربح موزع على رأس المال الدائم فئة ١

صافي الحركة في الحقوق غير المسيطرة

**الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧**



## شبكة البركة العالمية (e-network.albaraka.com)

### بنك البركة تونس

العنوان: 88، شارع الهادي شاكر 1002  
تونس، تونس  
هاتف: +21671 186500 / +21671 186600  
فاكس: +21671 780235 / +21671 908170  
albarakabank.com.tn

### بنك البركة سورية ش.م.م

العنوان: دمشق، سورية  
ص.ب. 100 العنوان: شارع عبدالرحمن شهيندر  
هاتف: +963 11 443 78 20  
فاكس: +963 11 443 78 10  
albarakasyria.com

### بنك البركة السودان

العنوان: ص.ب. 3583، شارع القصر العنوان: برج البركة  
الخرطوم، السودان  
هاتف: +249183 112 000  
فاكس: +249183 788 585  
albaraka.com.sd

### بنك البركة المحدود - جنوب أفريقيا

العنوان: 2 كينغز ميد بوليفارد  
مكتب كينغز ميد بارك  
شارع ستولوارث سايمون، ص.ب. 4395  
دوربان 4000، جنوب أفريقيا  
هاتف: +2731 364 9000  
فاكس: +2731 364 9001  
albaraka.co.za

### بنك البركة لبنان ش.م.ل

العنوان: شارع جوستنيان، مبنى باك الطابق 12  
الصنائع، جانب غرفة التجارة والصناعة  
بيروت، لبنان  
هاتف: +961 1 748 061 - 65  
فاكس: +961 1 748 061 - 65 Ext: 700  
albaraka.com

### إتقان كابيتال، المملكة العربية السعودية

العنوان: ذا هيد كوارترز بيزنس بارك،  
البرج الغربي - الدور الخامس عشر،  
طريق الكورنيش  
ص.ب. 8021، جدة 21482  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: +966 12 510 6030  
فاكس: +966 12 510 6033  
itqancapital.com

### بنك التمويل والإئتمان

العنوان: 157، شارع الحسن الثاني  
الدار البيضاء، 20000  
المغرب  
هاتف: +212 5 20 51 51 51  
bitbank.ma

### مجموعة البركة المصرفية / المكتب التمثيلي - أندونيسيا

العنوان: مبنى رافيندو، الطابق 10  
جالان كيون سيري رقم 75  
جاكرتا بوسات 10340  
أندونيسيا  
هاتف: +62 21 316 1345  
فاكس: +62 21 316 1074  
albaraka.com

العنوان: برج طرابلس، برج رقم 1  
الطابق 14، مكتب رقم 144  
ص.ب. 93271  
طرابلس، ليبيا  
هاتف: +218 (21) 336 2310 / +218 (21) 336 2311  
فاكس: +218 (21) 336 2312  
albaraka.com

### مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.

العنوان: المقر الرئيسي للبركة - خليج البحرين  
ص.ب. 1882  
المنامة، مملكة البحرين  
هاتف: +973 17541122  
فاكس: +973 17536533  
albaraka.com

علاقات المستثمرين:  
هاتف: +973 17541122 / 17520701  
فاكس: +973 17910911  
البريد الإلكتروني: aghaffar@albaraka.com

### بنك البركة التركي للمشاركات

العنوان: سراي مهليسي  
د. عدنان بويونكدينيز كاديبي، رقم 6  
34768، أسطنبول، تركيا  
هاتف: +90 216 666 01 01  
فاكس: +90 216 666 16 00  
albaraka.com.tr

### فرع العراق

العنوان: شارع 60م- اربيل، العراق  
هاتف: +964 750 370 98 90

### البنك الإسلامي الأردني

العنوان: ص.ب. 926225  
عمان 11190  
الأردن  
هاتف: +9626 567 7377  
فاكس: +9626 566 6326  
jordanislamicbank.com

### بنك البركة مصر

العنوان: التجمع الخامس، شارع ال 90  
مركز المدينة، ص.ب. 455  
الدقي  
الجيزة، مصر  
هاتف: +202 281 03 600/500  
فاكس: +202 281 03 501/503  
albaraka-bank.com.eg

### بنك البركة الجزائر (شركة مساهمة)

العنوان: حي بونلجة هويدف، فيلا رقم 1  
طريق الجنوب، بن عكنون  
الجزائر، الجزائر  
هاتف: +213 23 38 12 73  
فاكس: +213 23 38 12 76 / 77  
albaraka-bank.com

### بنك البركة الإسلامي ش.م.ب. (م) - البحرين

العنوان: المقر الرئيسي للبركة - خليج البحرين  
ص.ب. 1882  
المنامة، مملكة البحرين  
هاتف: +973 17535300  
فاكس: +973 17533993  
albaraka.bh

### بنك البركة (باكستان) المحدود

العنوان: بيت البركة  
162، مدينة بنغالور  
شارع فيصل الرئيسي  
كراتشي، باكستان  
هاتف: +92 21 34307000  
فاكس: +92 21 34530981  
albaraka.com.pk