

مجموعة البركة
شركة مساهمة بحرينية (مقفلة)
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الرابع والعشرون) والجمعية العامة غير العادية (الثاني و
العشرون) الإلكتروني

المنعقدين بتاريخ 19 مارس 2025م

عملاً بأحكام النظام الأساسي لمجموعة البركة ش.م.ب (مقفلة)، وجه رئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ/عبدالله صالح كامل نيابة عن المجلس الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور الاجتماع (الرابع والعشرون) للجمعية العامة العادية و اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الثاني والعشرون) الذي عقدهما في المنامة بمملكة البحرين في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الأربعاء تاريخ 19 مارس 2025م، وقد تم عقد الاجتماع إلكترونياً بشكل كامل وتحت إدارة شركة البحرين للمقاصة – Bahrain Clear .

وقد حضر الاجتماع الأشخاص المبينة أسمائهم في كشف الحضور ممن يمثلون المساهمين بالأصالة أو الوكالة.

كانت قائمة الحضور كما يلي:

ممثلو مصرف البحرين المركزي - إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية:
 الأستاذة/ فاطمة حسن محمد

أعضاء مجلس إدارة المجموعة

ممثل هيئة الرقابة الشرعية الموحدة:
 الشيخ الدكتور/ عبد اللطيف محمود آل محمود

ممثلو السادة برايس ووترهاوس كوبرز (المدقق الخارجي):
 الأستاذ/الياس أبي نخول

ثم رحب سعادة رئيس الجمعية بجميع الحضور من السادة المساهمين وممثلو الجهات الرقابية وأعضاء مجلس الإدارة وممثلو الهيئة الشرعية الموحدة والمدقق الخارجي في اجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية لمجموعة البركة، وشكر تلبية الدعوة لحضور هذا الاجتماع الافتراضي والمشاركة في فعالياته إلكترونياً، وهذا الجمع بمناسبة شهر رمضان المبارك سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل منّا الصيام والقيام وصالح الأعمال، ثم طلب استعراض عدد الحضور من المساهمين والنصاب القانوني وكانت كما يلي:

بلغ عدد المساهمين الحاضرين للاجتماع **10** مساهمين، ومجموع ما يملكونه من الأسهم الممثلة بالأصالة والوكالة في هذا الاجتماع **1,146,392,124** سهماً، وذلك من أصل مجموع الأسهم المكونة لرأس المال

بدون أسهم الخزينة والبالغة **1,235,704,755** سهماً، وبذلك تكون نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع بالأصالة والوكالة (**92.77%**)، وبذلك يكون نصاب الاجتماع قانونياً.

وبعدها قدم رئيس الجمعية كلمته للسادة المساهمين والحضور كما يلي:

أحمد الله أن جمعنا مرة أخرى، في إطار هذا اللقاء السنوي، لعرض تقرير مجلس الإدارة والأداء السنوي لمجموعة البركة عن أعمالها وأنشطتها خلال العام المالي 2024م.

وكما تعلمون جميعاً، حققت مجموعة البركة ش.م.ب. (م) نتائج استثنائية في العام 2024، إذ ارتفع صافي الدخل بنسبة 9% ليصل إلى 308.5 مليون دولار أمريكي. وجاء هذا الأداء القوي والتحسّن المستمر في عملياتنا انعكاساً للرؤية الجليّة للمجموعة ونموذج أعمالها المحكم واستراتيجياتها المرنة.

كما يؤكّد أدأؤنا قدرتنا على تحقيق المزيد من القيمة لصالح مساهميننا، وعلى التعامل بثبات في الوقت ذاته مع مختلف التحديات التي تسود الساحة العالميّة. إذ واصلت تكاليف التمويل المتزايدة وانخفاض قيمة العملات والتضخم المستمر والتوترات الجيوسياسية تأثيرها على الاقتصادات ومحافل الأعمال خلال العام وشكّلت عقبات كبيرة أمام شتّى القطاعات. علاوة على ذلك، جاء تقلب أسعار الفائدة وتذبذب العملات في مختلف الأسواق التي نعمل فيها ليشكّل اختباراً حقيقياً لقدرتنا على التكيف. وسعيًا منا للتغلب على هذه التحديات، بادرنا باتخاذ تدابير استراتيجية ناجعة لتوسيع نطاق عملياتنا وإعادة هيكلتها، وتيسير عملياتنا وتبسيطها وترشيد النفقات.

ودعوني الآن أسقط الضوء على بعض مؤشرات الأداء المالي للمجموعة عن العام 2024م، حيث حققت مجموعة البركة إجمالي دخل تشغيلي بلغ 1.1 مليار دولار أمريكي في العام 2024. وبلغ صافي الدخل للسنة 308.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة بلغت نسبتها 9% عن العام الماضي. وكان المساهم الرئيسي في تحقيق صافي الدخل شركتنا التابعة في تركيا بالإضافة إلى بنكيننا في كلّ من مصر والأردن. وعلى الرغم من التقلبات المعاكسة للعملات الأجنبية، كان أداء المجموعة جيّداً، مما يدل على مدى فاعلية نهجنا الاستراتيجي في إدارة الموارد واغتنام فرص الأعمال المثمرة بشكل عام. كما أن مصادرنا المتنوعة للدخل، لا سيّما من ارتفاع دخل التمويل والاستثمار، وانخفاض تكاليف المخاطر، قد ساعدتنا على تعزيز استقرار الأداء المالي الكلي للمجموعة.

وسعيًا لترسيخ ركائز أدائنا المالي، أولينا أهمية لتعزيز الدخل من الرسوم وتنوع مزيج منتجاتنا، لا سيما منتجات التمويل والتجزئة والودائع. كما اتخذنا عددًا من التدابير الاستباقية للسيطرة على ضغوط التضخم وارتفاع تكاليف التشغيل، مما مكّننا من الحفاظ على معدل تنافسي لنسبة التكلفة إلى الدخل مع مواصلة تقديم أفضل قيمة لعملائنا.

وكان من أبرز إنجازاتنا على مدار العام التقدّم الكبير الذي أحرزناه في مسيرة التحوّل الرقمي. فمن خلال الارتقاء بإمكانياتنا وقدراتنا الرقمية، وإبرام شراكات استراتيجية مع أهم أقطاب التكنولوجيا المالية، وإطلاق منتجات متطورة ومبتكرة، نجحنا في ترسيخ مكانتنا الرائدة في ميدان الخدمات المصرفية الإسلامية. كما أنّ منصتنا لتمويل التجارة الدولية، والتي تغطّي جميع أسواقنا، قد أثّرت فرصاً جديدة للنمو من خلال تعزيز قدرات التواصل على مستوى شبكتنا.

علاوة على ذلك، أطلقنا مبادرة لفتح الحسابات المصرفية عبر الحدود، والتي تعكس التزامنا بتوفير خدمات مصرفية مبسّطة وسلسة تدعم التعاون الفعّال بين شركائنا التابعة ("الوحدات") في شتّى البلدان.

أما على صعيد الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، فيظلّ التزامنا بمبادئها ركيزة أساسية لأعمالنا. وفي هذا الصدد، وعلى مدار العام 2024، حرصنا على دعم المجتمعات وإثرائها من خلال العديد من المبادرات الفعّالة ذات التأثير الإيجابي الواسع، كما ساهمنا بدور حيوي في دفع مسيرة الاستدامة البيئية وتعزيز الشمول المالي.

وإذ نتطلّع لعام 2025، نواصل تركيزنا على تسريع وتيرة نمو الدخل، وتوسيع نطاق التحوّل الرقمي، وتعزيز التعاون المثمر على مستوى وحدتنا. فمن خلال الإدارة الرشيدة للتكاليف والحفاظ على مستويات سيولة قوية ونمط متوازن لأجال الاستحقاق، نسعى إلى ضمان النمو المستدام وتعزيز ربحية المجموعة ومرونتها وقدرتها على الصمود في الأعوام القادمة.

وختامًا، يسعدني أن أتقدم بالشكر للسادة المساهمين والعملاء الكرام والموظفين على دعمهم المستمر. إن التحديات التي واجهناها خلال العام 2024 قد عزّزت عزيمتنا وإصرارنا على تحقيق النجاح، كما نواصل

التزامنا بتدريس القيم التي أرسى دعائمها الأب المؤسس، الشيخ صالح عبد الله كامل رحمه الله. وسنواصل رحلتنا معاً نحو آفاق أسمى للتميز في الخدمات المصرفية الإسلامية.

وقبل أن أفتتح هذا الاجتماع، أودّ أن أتوجّه أصالة عن نفسي ونيابة عنكم بالشكر والتقدير لكلّ من مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة على الدّعم والمساندة وحُسن التعاون طوال الفترة الماضية والذي كان له الأثر الكبير في نجاحات المجموعة، ولا يفوتني أيضاً أن أتقدم بالشكر والعرفان لكلّ من ساهم في إعداد وتنظيم هذا الاجتماع تحت مظلة شركة البحرين للمقاصة.

السادة أعضاء الجمعية العامة الأعزاء،

نفتتح على بركة الله اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة البركة، حيث نقترح تعيين **الأستاذ/ عبد الملك مزهر - رئيس إدارة الحوكمة والامتثال وشؤون مجلس الإدارة** في المجموعة مقررًا لاجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية وتمت الموافقة على هذا التعيين.

ثم أوضح **مقرر الاجتماع** أن كافة القرارات التي تتخذها الجمعية العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين، وأنه قد تم الإعلان عن موعد اجتماع الجمعية العامة في الصحف المحلية وموقع المجموعة الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي للمجموعة.

واستكمل **مقرر الاجتماع** حديثه منوهاً أن جميع قرارات الجمعية العامة العادية أدناه تصدر بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع أي بنسبة (51%) من أسهم الحضور، ثم تناول مناقشة جميع بنود جدول الأعمال وكما يلي:

البند الأول

الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ 20 مارس 2024م

بعد المداولة قررت الجمعية بالأغلبية المطلقة للمساهمين الحاضرين ما يلي (امتنع عن التصويت ما نسبته 7.7% من المساهمين الحاضرين، ووافق على القرار ما نسبته 92.3% من المساهمين الحاضرين):

القرار:

الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ 20 مارس 2024م.

البند الثاني

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م والمصادقة عليه

تم بيان أن تقرير مجلس الإدارة قد تم الإعلان عنه للسادة المساهمين قبل اجتماع الجمعية العامة العادية في منصة شركة لومي – مدير الاجتماع وكذلك في الموقع الإلكتروني للمجموعة، وبعد المداولة قررت الجمعية بالأغلبية المطلقة للمساهمين الحاضرين ما يلي (امتنع عن التصويت ما نسبته 0.07% من المساهمين الحاضرين، ووافق على القرار ما نسبته 99.93% من المساهمين الحاضرين):

القرار:

أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م، وتمت المصادقة عليه.

البند الثالث

الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م

قام نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية الموحدة **الشيخ الدكتور/ عبد اللطيف محمود آل محمود** بتلاوة تقرير الهيئة كما هو موزع على السادة المساهمين ضمن التقرير السنوي لمجموعة البركة والموجود على منصة شركة لومي – مدير الاجتماع وكذلك الموقع الإلكتروني للمجموعة، وبعدها قررت الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرار:

أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.

البند الرابع

الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م

قام ممثل مدقق الحسابات (المدقق الخارجي) السيد/ **الياس أبي نخول - برايس ووترهاوس كوبرز** بتلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م وكما هو موزع على السادة المساهمين ضمن التقرير السنوي لمجموعة البركة تحت قسم القوائم المالية المدققة والموجود على منصة شركة لومي – مدير الاجتماع وكذلك الموقع الإلكتروني للمجموعة، وبعدها قررت الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرار:

أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.

البند الخامس

مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م والمصادقة عليها

تم التوضيح للسادة المساهمين والحضور بأن ملخص الحسابات الختامية قد تم تضمينها في الكتيب الموزع مسبقاً على المساهمين، كما تم الإعلان مسبقاً للجمهور عن تفاصيل القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م مما أتاح للسادة المساهمين الاطلاع قبل الاجتماع على البيانات المالية والإيضاحات الواردة فيه حول القوائم المالية الموحدة، وبعد المداولة قررت الجمعية بالأغلبية المطلقة للمساهمين الحاضرين ما يلي (امتنع عن التصويت ما نسبته 7.7% من المساهمين الحاضرين، ووافق على القرار ما نسبته 92.3% من المساهمين الحاضرين):

القرار:

المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.

البند السادس

الموافقة على العمليات مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 27 بالبيانات المالية أعلاه، بما يتماشى مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية

تم التوضيح للسادة الحضور بأن القوائم المالية المدققة والتي تم نشرها قبل الاجتماع قد تضمنت تحت الإيضاح رقم 27 جميع العمليات مع الأطراف ذات العلاقة وبما يتماشى مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية،

وبعد المداولة قررت الجمعية بالأغلبية المطلقة للمساهمين الحاضرين ما يلي (امتنع عن التصويت ما نسبته 7.7% من المساهمين الحاضرين، ووافق على القرار ما نسبته 92.3% من المساهمين الحاضرين):

القرار:

الموافقة على العمليات مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 27 بالبيانات المالية أعلاه، بما يتماشى مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

البند السابع

اعتماد توصيات مجلس الإدارة التالية بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية:

- أ. تحويل 10% من صافي الدخل العائد على حقوق المساهمين للشركة الأم إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع 15,732,444 دولار أمريكي
ب. ترحيل مبلغ 141,591,993 دولار أمريكي للأرباح المستبقاة

تم استعراض التوصيات أعلاه والمقترحة من مجلس الإدارة والتي تم نشرها ضمن تقرير مجلس الإدارة للعام 2024م في منصة شركة لومي – مدير الاجتماع وكذلك الموقع الإلكتروني للمجموعة، وبعد المداولة قررت الجمعية بالأغلبية المطلقة للمساهمين الحاضرين ما يلي (امتنع عن التصويت ما نسبته 7.7% من المساهمين الحاضرين، ووافق على القرار ما نسبته 92.3% من المساهمين الحاضرين):

القرارات:

- أ. الموافقة على تحويل 10% من صافي الدخل العائد على حقوق المساهمين للشركة الأم إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع 15,732,444 دولار أمريكي.
ب. الموافقة على ترحيل مبلغ 141,591,993 دولار أمريكي للأرباح المستبقاة.

البند الثامن

الموافقة على صرف مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة

تم دعوة المساهمين إلى النظر في توصية مجلس الإدارة بالموافقة على صرف مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وقد أحيط الحضور والمساهمون علماً بموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة

على صرف مبلغ المكافأة الموصى به أعلاه، وبعد المداولة قررت الجمعية بالأغلبية المطلقة للمساهمين الحاضرين ما يلي (امتنع عن التصويت ما نسبته 7.6% من المساهمين الحاضرين، ووافق على القرار ما نسبته 92.4% من المساهمين الحاضرين):

القرار:

الموافقة على صرف مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

البند التاسع

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 2024م (ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين).

تم التوضيح بأن تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي قد تم نشره قبل الاجتماع على منصة شركة لومي – مدير الاجتماع وكذلك الموقع الالكتروني للمجموعة، بالإضافة إلى نتائج تقييم مجلس الإدارة وأعضاء المجلس واللجان التابعة للمجلس والهيئة الشرعية الموحدة، وكذلك نتائج تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس للعام 2024م، وبعد المداولة قررت الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرارات:

- أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي.
- أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير تقييم أداء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس واللجان التابعة للمجلس والهيئة الشرعية الموحدة.
- أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس للعام 2024م.

البند العاشر

تفويض إدارة مجموعة البركة ش.م.ب (مقفل) بأن تدفع مبلغ 1,404,170 دولار أمريكي كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بواقع 0.12 سنت أمريكي عن كل 100 سهم، والموافقة بأن يقتطع هذا المبلغ مباشرة من الأرباح المستبقاة، وللإدارة الحق في تفويض من تراه مناسباً لتوزيع مبالغ الزكاة على الجهات المستحقة

لها:

بعد استعراض هذا البند، وتصحيح أن 0.12 سنت أمريكي هي لكل 100 سهم وليس للسهم الواحد، وبعد المداولة قررت الجمعية بالأغلبية المطلقة للمساهمين الحاضرين ما يلي (امتنع عن التصويت ما نسبته 7.6% من المساهمين الحاضرين، ووافق على القرار ما نسبته 92.4% من المساهمين الحاضرين):

القرار:

الموافقة على تفويض إدارة مجموعة البركة ش.م.ب (مقفل) بأن تدفع مبلغ 1,404,170 دولار أمريكي كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بواقع 0.12 سنت أمريكي عن كل 100 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 الحادي عشر

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م

تم الطلب من السادة المساهمين بعد استعراض البند أعلاه ممارسة حقهم بالنظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م، وبعد المداولة قررت الجمعية بالأغلبية المطلقة للمساهمين الحاضرين ما يلي (امتنع عن التصويت ما نسبته 7.7% من المساهمين الحاضرين، ووافق على القرار ما نسبته 92.3% من المساهمين الحاضرين):

القرار:

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.

البند الثاني عشر

الموافقة على إجمالي المزايا والمكافآت بمبلغ 140,000 دولار أمريكي لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

تم استعراض البند أعلاه، وبعد المداولة قررت الجمعية بالأغلبية المطلقة للمساهمين الحاضرين ما يلي (امتنع عن التصويت ما نسبته 7.7% من المساهمين الحاضرين، ووافق على القرار ما نسبته 92.3% من المساهمين الحاضرين):

القرار:

الموافقة على إجمالي المزايا والمكافآت بمبلغ 140,000 دولار أمريكي لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

البند الثالث عشر

المصادقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة (برايس ووتر هاوس كوبرز) كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه مناسباً لتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي

قام **مقرر الاجتماع** بالطلب من ممثل المدقق الخارجي التفضل بمغادرة الجلسة قبل بداية مناقشة هذا البند تطبيقاً لأفضل الممارسات السليمة في مجال الحوكمة، وبعد مغادرة ممثل المدقق الخارجي تم استعراض التوصية المقدمة من مجلس الإدارة أعلاه، منوهين إلى أن المجموعة قد استلمت موافقة مصرف البحرين المركزي على إعادة التعيين للسادة (برايس ووتر هاوس كوبرز) كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، وبعد المداولة قررت الجمعية بالأغلبية المطلقة للمساهمين الحاضرين ما يلي (امتنع عن التصويت ما نسبته 0.07% من المساهمين الحاضرين، ووافق على القرار ما نسبته 99.93% من المساهمين الحاضرين):

القرار:

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة (برايس ووتر هاوس كوبرز) كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه مناسباً لتحديد أتعابهم.

البند الرابع عشر

مناقشة أي موضوعات عاجلة تطرأ وفقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001م وتعديلاته

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

بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية انتهاء جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية، والطلب بأن يتم تفويض رئيس الجمعية ومقررها بالتوقيع على محضر الاجتماع وقد وافق المساهمون على ذلك.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الثاني والعشرون) الإلكتروني

بلغ عدد المساهمين الحاضرين للاجتماع 10 مساهمين، ومجموع ما يملكونه من الأسهم الممثلة بالأصالة والوكالة في هذا الاجتماع 1,146,392,124 سهماً، وذلك من أصل مجموع الأسهم المكونة لرأس المال بدون أسهم الخزينة والبالغة 1,235,704,755 سهماً، وبذلك تكون نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع بالأصالة والوكالة (92.77%)، وبذلك يكون نصاب الاجتماع قانونياً.

ثم أوضح **مقرر الاجتماع** أن كافة القرارات التي تتخذها الجمعية العامة غير العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين، وأنه قد تم الإعلان عن موعد اجتماع الجمعية العامة في الصحف المحلية وموقع المجموعة الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي للمجموعة.

واستكمل **مقرر الاجتماع** حديثه منوهاً أن جميع قرارات الجمعية العامة غير العادية أدناه تصدر بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع أي بنسبة (67%) من أسهم الحضور، ثم تناول مناقشة جميع بنود جدول الأعمال وكما يلي:

البند الأول

الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ 14 نوفمبر 2023م

تم التوضيح بأن محضر الاجتماع قد تم الإعلان عنه للمساهمين بعد اجتماع الجمعية العامة المذكور في الموقع الإلكتروني للمجموعة وبورصة البحرين وتم تضمينه من منصة الاجتماع، وبعد المداولة قررت الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرار:

الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ 14 نوفمبر 2023م.

البند الثاني

الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بنقل أسهم المساهم محمود جميل بن عبد الوهاب حسوية الى اسم وراثته حسب القائمة المقدمة من الورثة وتحويل أسهم المساهم عبد الله عبد العزيز

الراجحي الى اسم وراثته حسب القائمة المقدمة من الورثة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية.

بعد المداولة قررت الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرار:

الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بنقل أسهم المساهم محمود جميل بن عبد الوهاب حسوية الى اسم وراثته حسب القائمة المقدمة من الورثة وتحويل أسهم المساهم عبد الله عبد العزيز الراجحي الى اسم وراثته حسب القائمة المقدمة من الورثة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية.

البند الثالث

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لإكمال إجراءات تحويل أسهم أي مساهم أو مجموعة من المساهمين لا تزيد نسبة مساهمته/مساهمتهم عن 10% من رأسمال الشركة في حالة رغبة المساهم/المساهمين نقل الأسهم الى طرف ثالث أو في حالة نقل الأسهم الى الورثة وذلك بعد استيفاء الشروط الواردة في عقد التأسيس والنظام الأساسي والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية، مع تفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه مناسباً لاتخاذ جميع الاجراءات اللازمة والمطلوبة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وتوثيقه لدى الجهات التنظيمية المختصة.

بعد المداولة قررت الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرار:

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لإكمال إجراءات تحويل أسهم أي مساهم أو مجموعة من المساهمين لا تزيد نسبة مساهمته/مساهمتهم عن 10% من رأسمال الشركة في حالة رغبة المساهم/المساهمين نقل الأسهم الى طرف ثالث أو في حالة نقل الأسهم الى الورثة وذلك بعد استيفاء الشروط الواردة في عقد التأسيس والنظام الأساسي والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية، مع تفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه مناسباً لاتخاذ جميع الاجراءات اللازمة والمطلوبة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وتوثيقه لدى الجهات التنظيمية المختصة.

البند الرابع

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه مناسباً لاتخاذ جميع الاجراءات اللازمة والمطلوبة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وتوثيقه لدى الجهات التنظيمية المختصة.

بعد المداولة قررت الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرار:

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه مناسباً لاتخاذ جميع الاجراءات اللازمة والمطلوبة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وتوثيقه لدى الجهات التنظيمية المختصة فيما يتعلق بالبند 2 أعلاه.

ختاماً قام **سعادة رئيس الجمعية** بالتقدم أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية وكافة منسوبي بنوك البركة بخالص الشكر والتقدير لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والشكر كان موصولاً لوزارة التجارة والصناعة، ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين وللإدارة مساهمي البركة الموقرين، وللمصارف المركزية والجهات الرقابية في الدول التي تعمل فيها مجموعة البركة على دعمهم ومساندتهم لأنشطة المجموعة.

وتم رفع الجلسة في تمام الساعة 04:05 عصراً.

والله الموفق لما فيه الخير والصلاح ،،،



محمد الشروقي
رئيس الجمعية




عبد الملك مزهر
مقرر الجمعية