



بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه _____ بصفتي مساهماً في مجموعة البركة (ش.م.ب) قد وكلت السيد/السيدة _____ بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية الإلكتروني للمجموعة المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٤م أو أي اجتماع مؤجل واعتماد النقاط التالية:

اجتماع الجمعية العامة العادية الإلكتروني

نعم لا أمتنع

- | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٣م. | البند الأول: |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٣/١٢/٣١م والمصادقة عليه. | البند الثاني: |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٢٣/١٢/٣١م. | البند الثالث: |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٣/١٢/٣١م. | البند الرابع: |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٣/١٢/٣١م والمصادقة عليها. | البند الخامس: |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | الموافقة على العمليات مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في إيضاح رقم ٢٥ بالبيانات المالية أعلاه، بما يتماشى مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية. | البند السادس: |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | اعتماد توصيات مجلس الإدارة التالية بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية: | البند السابع: |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | أ. تحويل ١٪ من صافي الدخل العائد على حقوق المساهمين للشركة الأم إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع ٨٥,٠٨٥,٣٥٠ دولار أمريكي. | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ب. توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين في تاريخ الاستحقاق (فيما عدا أسهم الخزينة) قدرها ٤٧,٠١٢,٣٥٧ دولار أمريكي بواقع ١ سنت أمريكي للسهم الواحد، والتي تعادل ما نسبته ١٪ من القيمة الاسمية للسهم. | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ت. ترحيل مبلغ ٩١٦,٠١٦,٨٠٠ دولار أمريكي للأرباح المستبقاة. | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | الموافقة على صرف مبلغ ١,٥ مليون دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٣/١٢/٣١م بعد الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة. | البند الثامن: |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | الاطلاع على تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي ويشمل: | البند التاسع: |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | أ. الاطلاع على نتائج تقييم أداء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس واللجان التابعة للمجلس (ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين). | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ب. الاطلاع على تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس للعام ٢٠٢٣م (ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين). | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | تفويض إدارة مجموعة البركة ش.م.ب بأن تدفع مبلغ ٥٧٦,٢٩٥ دولار أمريكي كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بواقع ٥ . سنت أمريكي عن كل سهم، والموافق بأن يقتطع هذا المبلغ مباشرة من الأرباح المستبقاة، وللإدارة الحق في تفويض من تراه مناسباً لتوزيع مبالغ الزكاة على الجهات المستحقة لها. | البند العاشر: |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٣/١٢/٣١م. | البند الحادي عشر: |



بطاقة توكيل

البند الثاني
عشر:

الموافقة على إجمالي المزاي والمكافآت بمبلغ ١.٥٠٠.٠٠٠ دولار أمريكي لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.

البند الثالث
عشر:

المصادقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة (برايس ووتر هاوس كوبرز) كمدققين لحسابات مجموعة البركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤م وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه مناسباً لتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

البند الرابع
عشر:

مناقشة أي موضوعات عاجلة تطرأ وفقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١م وتعديلاته.

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

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

اسم المساهم: _____
رقم بطاقة الهوية: _____ رقم المنشأة التجاري: _____
رقم المستثمر: _____
عدد الأسهم: _____
التوقيع: _____ التاريخ: _____ / _____ / ٢٠٢٤م

ملاحظات هامة للسادة المساهمين:

- يجب على السادة المساهمين أو الأشخاص الذين تم توكيلهم إرسال البيانات أعلاه قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
- لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك لحضور الاجتماع.

مسجل الأسهم:
البحرين للمقاصة
مرفأ البحرين المالي - الطابق الرابع
هاتف: +973 17108833
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

مجموعة البركة ش.م.ب.
المقر الرئيسي للبركة
ص.ب. رقم: 1882
خليج البحرين، مملكة البحرين
هاتف: +973 17541122
فاكس: +973 17536533
albaraka.com