

يسر مجلس إدارة مجموعة البركة ش.م.ب (مقفلة) (سجل تجاري رقم ١ - ٤٨٩١٥) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الإلكتروني وتحت إدارة شركة البحرين للمقاصة وذلك يوم الأربعاء الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٥م في تمام الساعة ٣:٠٠ عصراً (بتوقيت مملكة البحرين) لمناقشة وإقرار جدول الأعمال أثناءه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب أو حدوث خلل أثناء عقد الاجتماع في عمل المنصة الإلكترونية، فسيكون الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية الإلكتروني في نفس التوقيت وكما في الملاحظات المرفقة رقم (٩) ورقم (١٠):

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- البند الأول:** الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠٢٤م.
- البند الثاني:** مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٤/١٢/٢١م والمصادقة عليه.
- البند الثالث:** الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٢٤/١٢/٢١م.
- البند الرابع:** الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٤/١٢/٢١م.
- البند الخامس:** مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٤/١٢/٢١م والمصادقة عليها.
- البند السادس:** الموافقة على العمليات مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم ٢٧ بالبيانات المالية أعلانه، بما يتماشى مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.
- البند السابع:** اعتماد توصيات مجلس الإدارة التالية بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية:
- أ. تحويل ١٪ من صافي الدخل العائد على حقوق المساهمين للشركة الأم إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع ١٥,٧٣٢,٤٤٤ دولار أمريكي.
- ب. توزيع مبلغ ١٤١,٥٩١,٩٩٣ دولار أمريكي للأرباح المستتقة.
- البند الثامن:** الموافقة على صرف مبلغ ١,٥ مليون دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٤/١٢/٢١م بعد الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة.
- 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 واجتماعات المجلس للعام ٢٠٢٤م (ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين).
- البند العاشر:** تفويض إدارة مجموعة البركة ش.م.ب (مقفلة) بأن تدفع مبلغ ١,٤٤٠,٤١٧ دولار أمريكي كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بواقع ١٢ سنت أمريكي على كل سهم، والموافقة بأن يقتطع هذا المبلغ مباشرة من الأرباح المستتقة، وللإدارة الحق في تفويض من تراه مناسباً لتوزيع مبالغ الزكاة على الجهات المستتقة لها.
- البند الحادي عشر:** إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٤/١٢/٢١م.
- البند الثاني عشر:** الموافقة على إجمالي المزايا والمكافآت بمبلغ ١٤,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
- البند الثالث عشر:** المصادقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة (برايس ووتر هاوس كوبرز) كمدققين لحسابات مجموعة البركة للسنة المالية المنتهية في ٢٥/١٢/٢١م 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.

جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية:

- البند الأول:** الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية الذي عقد بتاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣م.
- البند الثاني:** الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بنقل أسهم المساهم محمود جميل بن عبد الوهاب حسوية إلى اسم ورثته حسب القائمة المقدمة من الورثة وتحويل أسهم المساهم عبد الله عبد العزيز الراجحي إلى اسم ورثته 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 ١٪ من رأسمال الشركة في حالة رغبة المساهم/المساهمين نقل الأسهم إلى طرف ثالث أو في حالة نقل الأسهم إلى 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 الإجراءات 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 الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وتوثيقه لدى الجهات التنظيمية المختصة.

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 ورايبط الاجتماع من خلال اتباع الخطوات المطلوبة لذلك كما في الرابط الإلكتروني التالي <http://eagm.bahrainclear.com>

ملاحظات:

١. سيبدأ تسجيل الحضور الإلكتروني للمساهمين أو الأشخاص الذين تم توكيلهم قبل ١٠ أيام من تاريخ الاجتماع وينتهي قبل ٢٤ ساعة من وقت الاجتماع من خلال زيارة الرابط أعلانه بالبحرين للمقاصة.
٢. لا يجوز أن يكون المفوضون (باستثناء ممثلي الأشخاص الاعتباريين) رئيس مجلس إدارة المجموعة وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها (طبقاً للمادة ٢٠٣ من قانون الشركات التجارية رقم ٢٠٠١/٢١م وتعديلاته).
٣. اعتماد التصويت الإلكتروني حصرياً في التصويت على جميع بنود جدول الأعمال.
٤. الوثائق الخاصة بالاجتماع ستكون متوفرة إلكترونياً على موقع المجموعة <https://www.albaraka.com/ar> و موقع البحرين للمقاصة <http://eagm.bahrainclear.com>
٥. لأي استفسارات أخرى تتعلق باجتماع الجمعية العامة العادية، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى قسم علاقات المستثمرين aghaffar@albaraka.com أو الاتصال على الأرقام التالية (١٧٥٢٠٧٠ - ٩٧٣ - ١٧٥٤١١٢٢ - ٩٧٣). رعاية السيد أحمد عبدالغفار - قسم علاقات المستثمرين في مجموعة البركة.
٦. سيتم تسجيل الاجتماع إلكترونياً بالصوت والصورة لغايات حفظ السجلات.
٧. تنصح السادة المساهمين والمشاركين حضور الاجتماع الإلكتروني من خلال استخدام الكمبيوتر الشخصي الثابت أو اللابتوب المحمول لغايات الحصول على الخدمات بجودة عالية، مع إمكانية استخدام الجهاز اللوحي/التابلت أو الهاتف الذكي.
٨. عدم إمكانية تغيير المساهم لتصويته بعد قيامه بالتصويت، وذلك استناداً لقرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (٦٣) لسنة ٢٠٢١ بشأن تدابير الاجتماعات بالوسائل الإلكترونية وشروط وضوابط نظام التصويت الإلكتروني في الجمعية العامة للشركة المساهمة.
٩. يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من نصف الأسهم، فإذا لم يتوافر هذا النصاب يكون الاجتماع صحيحاً بالظواهرين بعد نصف ساعة من الموعد المحدد للاجتماع.
١٠. يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من ثلثي الأسهم، فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ ليعقد خلال العشرة أيام التالية للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأسمال الشركة.

مجموعة البركة ش.م.ب (مقفلة)

المقر الرئيسي للبركة - خليج البحرين

ص.ب ١٨٨٢ - المنامة، مملكة البحرين، سجل تجاري رقم: ١ - ٤٨٩١٥

مركزة كشركة استثمارية - فئة "أ" (مطابقة للمبادئ الإسلامية) من مصرف البحرين المركزي