



2168317

مملكة البحرين  
وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف  
إدارة التوثيق

التوثيق  
الرقم المسلسل 2019031511  
رقم الإيصال RC65000698691

الهامش

AMENDMENTS OF THE ARTICLES OF  
ASSOCIATION  
OF ALBARAKA BANKING GROUP  
(B.S.C.)

تعديل النظام الأساسي  
لشركة مجموعة البركة المصرفية (ش.م.ب) عامة  
شركة مساهمة بحرينية عامة

On this day, Thursday 4 Ramadan 1440AH  
corresponding to 9 May 2019.

انه في يوم الخميس 4 من رمضان لعام 1440هـ الموافق  
9 مايو 2019م، رئيس التوثيق يوسف محمد الحرم

Before me, Yousif Mohamed Al Haram Notary  
at the Office of the Notary Public in the  
Kingdom of Bahrain.

حضر لدي أنا الموثق يوسف محمد الحرم كاتب العدل بمملكة  
البحرين

Mr. Adnan Ahmed Yousif Abdul Malik,  
Bahraini National, holder of CPR. No.  
550069631 a Member of the Board of Directors,  
President and Chief Executive of Albaraka  
Banking Group (B.S.C.), CR No. 48915, in his  
capacity as the Delegate pursuant to the  
Resolution of the Extraordinary General  
Meeting issued on 20/3/2019, and the  
authorization granted to him by the Board of  
Directors on 20/3/2019 to amend the Articles of  
Association of AlBaraka Banking  
Group(B.S.C.), also the aforesaid admitted his  
description and capacity to act and requested the  
notarization of the following amendments:

السيد/ عدنان أحمد يوسف عبدالمالك بحريني الجنسية يحمل  
بطاقة سكانية رقم 550069631 عضو مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية ش.م.ب (عامة)  
سجل تجاري رقم 48915 المفوض بموجب قرار الجمعية  
العامة غير العادية في 20/3/2019، وبموجب التفويض  
الصادر له من مجلس الإدارة بتاريخ 20/3/2019 بتعديل  
النظام الأساسي لشركة مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب  
(عامة)، حيث أقر المذكور بصفته وأهليته للتصرف وطلب  
توثيق التعديل الآتي نصه:

Recitals:

1. The Extraordinary General Meeting (EGM) of Albaraka Banking Group (B.S.C) has passed a Resolution on 20/3/2019 for the following amendments of the Articles of Association.
2. The EGM authorized the Board of Directors to do all necessary procedures, before the relevant authorities, to approve and insert the amendments passed into the Articles of Association, and the Board of Directors have been authorized to delegate its powers in this regard to whom it may deem fit.

- تمهيد:
1. اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمجموعة البركة المصرفية ش.م.ب (عامة) أقر بتاريخ 20/3/2019 إجراء التعديلات أدناه على النظام الأساسي.
  2. فوضت الجمعية العامة غير العادية لمجلس الإدارة للقيام بالخطوات اللازمة لدى الجهات الرسمية لإقرار التعديلات التي تمت إجازتها وإدخالها على النظام الأساسي ومنحت مجلس الإدارة الحق في تفويض من يراه في هذا الشأن.



Handwritten signature of the Notary Public

التفتت أنا رئيس التوثيق يوسف الحرم الى المعايير المتكيفة للثامن بينك البركة ووقع اساسي خارج ادرية التوثيق في مقر الأختال رقم الخاص بمركز البحرين للمستثمرين بموجب مقرر انتقال رقم 2019/4 بتاريخ 2019/5/9.



2168318

مملكة البحرين  
وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف  
إدارة التوثيق

التوثيق  
الرقم المسلسل 2019031511  
رقم الإيصال RC65000698691

الهامش

3. Pursuant to the above, the Board of Directors authorized me on 20/3/2019, as the President and Chief Executive of Albaraka Banking Group (B.S.C.) to do all necessary procedures to declare and notarize these amendments at the Office of the Notary Public.

3. بناء على ما تقدم فوض مجلس الإدارة شخصي بصفتي الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية ش.م.ب (عامه) بتاريخ 20/3/2019 لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإشهار وتوثيق هذه التعديلات لدى الكاتب بالعدل.

The following amendments are therefore agreed upon:

وعليه فقد تم الاتفاق على إدخال التعديلات الآتية:-

**Firstly: Amendments of the Articles of Association:**

**أولاً: تعديلات النظام الأساسي:**

**1. Article (55) :**

**1. المادة (55):**

A. The Ordinary General Assembly upon the recommendation of the Company's Board of Directors shall appoint a Shari'a Supervisory Board ("SSB") composed of at least three members from amongst those who are highly knowledgeable and proficient in Islamic Shari'a principles related to financial transactions. The SSB shall observe all laws and regulations issued by the Central Bank of Bahrain and the Ministry of Industry and Commerce or any other authority it is obliged to follow.

أ. تعين الجمعية العامة العادية بناء على توصية مجلس إدارة الشركة هيئة رقابة شرعية تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل من أهل العلم المتخصصين بالأحكام الشرعية في مجال المعاملات المالية. وتلتزم هيئة الرقابة الشرعية في عملها بالقوانين واللوائح الصادرة من قبل مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة وأية جهة أخرى يجب ان تلتزم بقوانينها.

D. The SSB shall establish a general secretariat with functions and tasks to be organised by a charter to be approved by the Board of Directors.

د. تنشئ هيئة الرقابة الشرعية أمانة عامة يتم تنظيم عملها بلائحة يقرها مجلس الإدارة.

E. The Unified Sharia Board shall be deemed as a central board of Fatwa and sharia supervision, having supervisory powers upon the Sharia Boards in ABG's Subsidiaries who should implement the decisions, Fatwas of the Unified Sharia Board and should not overrule such Fatwas without recourse to The Unified Sharia Board

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.





2168319

مملكة البحرين  
وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف  
إدارة التوثيق

التوثيق  
الرقم المسلسل 2019031511  
رقم الإيصال RC65000698691

الهامش

**Secondly:****ثانياً:**

With the exception of the above-mentioned, all remaining articles and provisions of the Memorandum and Articles of Association dated 13/4/2006 shall be the same with no amendments

عدا ما تقدم تبقى مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي المؤرخ في 13/4/2006 سارية دون أي تعديل.

**Thirdly:****ثالثاً:**

This amendment was made in accordance with a letter of no objection issued by the Ministry of Industry & Commerce dated 15/04/2019 under No CR2019-52798

حرر هذا التعديل استناداً إلى عدم ممانعة وزارة الصناعة والتجارة بالكتاب الصادر بتاريخ 15 إبريل 2019 تحت رقم CR2019-52798

**Signature of the Admitting Party****توقيع المقر بما فيه**.....  
**Adnan Ahmed Yousif A. Almalik**.....  
**عدنان أحمد يوسف عبدالمالك**

These Amendments have been made in one original and two copies and have been signed, after it was read by all signed parties and by me and the party concerned has received a copy hereof to act in accordance herewith.

وبما ذكر تحرر هذا التعديل من أصل ونسختين وتم التوقيع عليه بعد تلاوته من قبل الموقعين ومني، وتسلم صاحب الشأن نسخة منه للعمل بموجبه.

