

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

المنعقدين بتاريخ 31 مارس 2026م - 01:00 ظهراً

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 (الخامس والعشرون) للجمعية العامة العادية و اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الثالث والعشرون) الذين تم عقدهما في المنامة بمملكة البحرين في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الثلاثاء تاريخ 31 مارس 2026م، 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، وترأس الاجتماع الأستاذ محمد الشروقي – نائب رئيس مجلس الإدارة.

كانت قائمة الحضور كما يلي:

ممثلو مصرف البحرين المركزي - إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية:
الأستاذة/ عبدالإله عبدالوهاب

أعضاء مجلس إدارة المجموعة

رئيس هيئة الرقابة الشرعية الموحدة:
معالي الشيخ الدكتور/ سعد بن ناصر الشثري

ممثل السادة برايس ووترهاوس كوبرز (المدقق الخارجي):
الأستاذ/الياس أبيناخول

ممثلو السادة شركة البحرين للمقاصة:
الأستاذة/ هبة مبارك محمود
الأستاذة/ نادين محمد عجاوي

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 تلبيةهم الدعوة لحضور هذا الاجتماع الافتراضي والمشاركة في فعالياته الكترونياً، وهنا الجميع بمناسبة عيد الفطر السعيد الذي حل علينا منذ أيام قليل سابقاً سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع الطاعات وصالح الأعمال، وأن ينعم على منطقتنا بالأمن والأمان والاستقرار. ثم طلب استعراض عدد الحضور من المساهمين والنصاب القانوني للجمعية العامة العادية وكانت كما يلي:

بلغ عدد المساهمين الحاضرين للاجتماع 11 مساهماً، ومجموع ما يملكونه من الأسهم الممثلة بالأصالة والوكالة في هذا الاجتماع 1,076,336,474 سهماً، وذلك من أصل مجموع الأسهم المكونة لرأس المال بدون أسهم الخزينة و البالغة 1,235,704,755 سهماً، وبذلك تكون نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع بالأصالة والوكالة (87.10 %) ، وبذلك ويكون 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 2025م.

وكما تعلمون جميعاً، حققت مجموعة البركة نتائج قياسية في العام 2025، مسجلة أعلى صافي دخل في تاريخها بلغ 357 مليون دولار أمريكي. ويعكس هذا الأداء الاستثنائي متانة نموذج أعمالنا، وفاعلية نهجنا المنضبط في التنفيذ، فضلاً عن الميزة الاستراتيجية التي نتمتع بها بفضل تواجدنا الرائد في مناطق جغرافية متنوعة.

لقد استوجب هذا العام مزيداً من التركيز والإجراءات الحاسمة، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف التمويل، وانخفاض قيمة العملات، وزيادة معدلات التضخم، والتي نجمت عنها ضغوط كبيرة على بيئات العمل وظروف التشغيل في العديد من الأسواق. وقد استجابت المجموعة لهذه التحديات عبر زيادة التركيز على تنمية ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة، بالإضافة إلى فرض ضوابط صارمة على الميزانيات، وتحسين استخدام الموارد، وتنفيذ عمليات موجهة لإعادة هيكلة النظم التشغيلية عند الحاجة. وإلى جانب النمو المستمر في حجم الأعمال، مكّنت هذه الإجراءات المجموعة من الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي، فضلاً عن تحقيق أقوى أداء سنوي في تاريخها.

ودعوني الآن أسقط الضوء على بعض مؤشرات الأداء المالي للمجموعة عن العام 2025م، حيث حققت مجموعة البركة إجمالي دخل تشغيلي بلغ 1.3 مليار دولار أمريكي في العام 2025، مقابل 1.1 مليار دولار أمريكي في العام 2024. وبلغ صافي الدخل 357 مليون دولار أمريكي لعام 2025، مقابل 309 مليون دولار أمريكي في العام 2024، مما يؤكد قدرة المجموعة على مواصلة تحقيق الربحية على الرغم من تحديات البيئة التشغيلية. كما ارتفع صافي الدخل العائد على مساهمي الشركة الأم ليصل إلى 191 مليون دولار أمريكي في العام 2025، مقابل 157 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغت ربحية السهم الأساسية والمخفضة 12.85 سنت أمريكي في العام 2025، مقابل 10.09 سنت أمريكي في العام 2024.

وقد جاء هذا الأداء القوي للمجموعة مدفوعاً بالنمو المستدام لدخل التمويل والاستثمار، والتحسّن المتواصل في جودة الأصول، وإدارة التكاليف على نحو منضبط. وبفضل تنوّع مصادر الدخل، والنهج الحثي في إدارة المخاطر، حققت المجموعة مساهمات متوازنة على مستوى شبكة وحداتها المصرفية التابعة، ونجحت في الوقت ذاته في ترسيخ أسس مالية قوية.

وانطلاقاً من هذا الزخم الإيجابي، واصلت المجموعة تعزيز مركزها المالي من خلال تحسين هيكل التمويل، مع التركيز المستمر على زيادة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة، وتخصيص الموارد وتوزيعها بكفاءة أعلى. وقد ساهم هذا النهج المنسجم في دعم ضبط التكاليف بفاعلية أكبر، كما مكّن المجموعة من مواصلة تقديم قيمة متنسقة ومستدامة لعملائها ومساهميها.

وفي السياق ذاته، ظلت معدلات النمو التشغيلي قوية في الأسواق الرئيسية خلال العام 2025، حيث برزت وحدتنا المصرفية التابعة في مصر كمساهم رئيسي في هذا النمو، في حين جاءت وحدتنا تركيا والأردن في الصدارة من حيث إجمالي حجم الأعمال. وعليه، ساهمت كلّ هذه العوامل في تحقيق هذه النتائج الاستثنائية على مستوى المجموعة، متجاوزةً بذلك الأداء القياسي الذي حققته في العام 2024، لا سيّما بفضل نمو الميزانية العمومية والإدارة الرشيدة للتكاليف.

أما على صعيد الحوكمة والإشراف، واصل مجلس الإدارة الإشراف الدقيق على الأولويات الاستراتيجية للمجموعة ومتابعة تنفيذها عن كثب، مع التركيز بشكل خاص على إدارة المخاطر والتحوّل الرقمي والكفاءة التشغيلية. وقد أسهم التواصل المنتظم مع الإدارة بشأن مؤشرات المخاطر الرئيسية، والتقدّم المحرز في المبادرات الرقمية، ومستوى الأداء مقارنة بمؤشرات الأداء الرئيسية على مستوى المجموعة، في ضمان توافق

كل هذه العوامل مع أهدافنا طويلة الأجل، فضلاً عن دعم عملية اتخاذ قرارات فعّالة ومستنيرة على صعيد المجموعة بأكملها.

وقد ساهم هذا الإشراف الوثيق بصورة مباشرة في توجيه العديد من مبادرات الهيكلية والحوكمة الرامية إلى تعزيز مستويات التنفيذ وتوطيد سبل التعاون على مستوى المجموعة. وشمل ذلك مبادرات فتح الحسابات المصرفية عبر الحدود، وتوسيع نطاق التعاون في أنشطة تمويل التجارة الدولية بين وحدات المجموعة، وإدخال تحسينات على أطر الحوكمة في الوحدات التابعة، فضلاً عن مواصلة مبادرات أتمتة ورقمنة العمليات. وظلت الحوكمة الشرعية إحدى أهم الركائز الرئيسية لنموذج تشغيل المجموعة، مما عزز استقرار الأعمال، ورفع مستويات الثقة في جميع الأسواق التي تعمل فيها المجموعة.

وظل الحفاظ على قاعدة قوية من رأس المال والسيولة في صدارة أولويات المجموعة، إذ حافظت على معدلات كافية رأس المال عند مستويات أعلى من المتطلبات الرقابية وبهامش مريح، وذلك بفضل تنوع مصادر التمويل وأتباع ممارسات فعّالة لإدارة السيولة. وعلى مدار العام، واصلت المجموعة أيضاً تعزيز أطر الحوكمة والامتثال، وتطوير القيادات، ووضع خطط مدروسة للتعاقب الوظيفي، مع إحكام الرقابة على الوحدات التابعة، ووضع خطط منهجية مُنظمة للإحلال الوظيفي في المناصب الإدارية العليا.

وأما على صعيد آفاقنا المستقبلية، بناءً على التقدم الكبير الذي أحرزته المجموعة في العام 2025، سينصب تركيز مجلس الإدارة في العام 2026 على توسيع نطاق المنتجات والخدمات الرقمية المتكاملة، وتحسين تجربة العملاء، والارتقاء بمستويات الكفاءة التشغيلية. ومن خلال توظيف التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، تسعى المجموعة إلى تعزيز العمليات الذكية، وتسريع وتيرة الأتمتة، ورفع مستويات الإنتاجية، وزيادة مصادر الدخل غير التمويلية، وذلك لضمان تحقيق النمو المستدام على نحوٍ أكثر مرونة.

وإذ تدخل المجموعة المرحلة التالية من مسيرة تحوّلها، تظل الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ركناً أساسياً من رؤيتها طويلة الأجل. كما يبرهن التقدم المستمر في المبادرات ذات الصلة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة على التزامنا الراسخ بالممارسات الأخلاقية الرفيعة، فضلاً عن حرصنا الدائم على رعاية وإثراء المجتمعات التي نخدمها.

وختامًا، يسعدني أن أتقدّم بالشكر للسادة المساهمين والعملاء الكرام والموظفين على دعمهم المستمر، ونتعهد بمواصلة التزامنا بترسيخ القيم التي أرسى دعائمها المؤسس، الشيخ صالح عبد الله كامل رحمه الله. وسنواصل رحلتنا معًا نحو آفاق أسمى للتميز في مجال المالية الإسلامية.

وقبل أن أفتتح هذا الاجتماع، أودّ أن أتوجّه أصالة عن نفسي ونيابة عنكم بالشكر والتقدير للهيئة الشرعية الموحدة ومصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة وجميع الهيئات الرقابية الأخرى التي تشرف على الوحدات التابعة للمجموعة على توجيهاتهم السديدة خلال العام الماضي ولا يفوتني أيضا 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 العادية 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 19 مارس 2025م

بعد المداولة قررت الجمعية بالأغلبية المطلقة من المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرار:

الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ 19 مارس 2025م.

البند الثاني

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م 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، وبعدها قررت الجمعية بالأغلبية المطلقة من المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرار:

أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وتمت المصادقة عليه.

البند الثالث

الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م

قام رئيس هيئة الرقابة الشرعية الموحدة **معالي الشيخ الدكتور / سعد بن ناصر الشثري** 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 تقرر ما يلي:

القرار:

أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

البند الرابع

الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م

قام ممثل مدقق الحسابات (المدقق الخارجي) **السيد/ الياس أيبناخول - برايس ووترهاوس كوبرز** بتلاوة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م 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 الالكتروني للمجموعة، وبعدها تقرر ما يلي:

القرار:

أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

البند الخامس

مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م 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 31 ديسمبر 2025م مما أتاح للسادة المساهمين الاطلاع قبل الاجتماع على البيانات المالية والإيضاحات الواردة فيه حول القوائم المالية الموحدة، وبعدها قررت الجمعية بالأغلبية المطلقة من المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرار:

المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

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، وبعدها قررت الجمعية بالأغلبية المطلقة من المساهمين الحاضرين ما يلي:

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 19,083,718 دولار أمريكي
- ب. ترحيل مبلغ 171,753,458 دولار أمريكي للأرباح المستبقاة

تم استعراض التوصيات أعلاه والمقترحة من مجلس الإدارة والتي تم نشرها ضمن تقرير مجلس الإدارة للعام 2025م في منصة شركة لومي – مدير الاجتماع وكذلك الموقع الإلكتروني للمجموعة، كما قام أحد المساهمين الكرام بتوجيه سؤال يتعلق بأسباب عدم توزيع أرباح نقدية عن أداء العام 2025، وهنا أفاد الرئيس التنفيذي للمجموعة الأستاذ حسام بن الحاج عمر بعد توجيه السؤال له من قبل رئيس الجلسة، بأن المجموعة لديها سياسة توزيع أرباح نقدية على المساهمين والحمد لله كان أداء المجموعة جيد جداً خلال السنة الماضية ولكن بسبب الأوضاع التي تمر بها المنطقة ولزيادة ملاءة المجموعة ووحداتها وتحسين نسب كفاية رأس المال تقرر عدم التوزيع أرباح نقدية. وأضاف الرئيس التنفيذي بأنه في حال بقاء الأداء بنفس القوة خلال العام الحالي فإنه سيتم النظر بتوزيع أرباح جزئية قبل نهاية العام بشرط قوة المركز المالي وتحقيق نسب السيولة المطلوبة. وبعدها قررت الجمعية بالأغلبية المطلقة من المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرارات:

- أ. الموافقة على تحويل 10% من صافي الدخل العائد على حقوق المساهمين للشركة الأم إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع 19,083,718 دولار أمريكي.
- ب. الموافقة على ترحيل مبلغ 171,753,458 دولار أمريكي للأرباح المستبقاة.

البند الثامن

الموافقة على صرف مبلغ 1,650,000 دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة

تم دعوة المساهمين إلى النظر في توصية مجلس الإدارة بالموافقة على صرف مبلغ 1,650,000 دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وقد أحيط الحضور والمساهمون علماً بموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة

على صرف مبلغ المكافأة الموصى به أعلاه، وبعدها قررت الجمعية بالأغلبية المطلقة من المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرار:

الموافقة على صرف مبلغ 1,650,000 دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

البند التاسع

انتخاب 10 أعضاء في مجلس إدارة المجموعة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات من تاريخ الانتخاب (مارس 2026 – مارس 2029) وتعيين الرئيس التنفيذي العضو الحادي عشر، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي (المقعد المخصص للرئيس التنفيذي للمجموعة "كعضو تنفيذي" هو بحكم منصبه الوظيفي استناداً لنص المادة رقم 21 من النظام الأساسي للمجموعة).

أوضح **مقرر الاجتماع** للسادة المساهمين والحضور أنه قد تم نشر قائمة المرشحين لعضوية المجلس للدورة الجديدة مارس 2026 – مارس 2029 لعدد 11 مقعد (منهم الرئيس التنفيذي للمجموعة بصفته الوظيفية) قبل اجتماع الجمعية العامة في منصة شركة لومي – مدير الاجتماع.

وأن قائمة الترشيحات تحتوي على 11 مرشحاً (حيث أن المقعد الحادي عشر سيكون بالتعيين للرئيس التنفيذي للمجموعة بحكم منصبه الوظيفي استناداً للنظام الأساسي) وهي تساوي بالضبط عدد المقاعد المطلوبة وبالتالي يتم انتخاب المرشحين المذكورين بالتزكية في حال التصويت بالموافقة على ذلك من قبل المساهمين الحاضرين، والآن سيتم إتاحة الفرصة للسيدات والسادة المساهمين للتصويت السري على هذا البند. وبعدها ظهرت نتيجة التصويت/ الانتخاب لأعضاء مجلس إدارة المجموعة للدورة الجديدة مارس 2026 – مارس 2029 وكما يلي بالأغلبية المطلقة للمساهمين الحاضرين (منوهاً بأن هذه الترشيحات خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي):

1. السيد/عبد الله صالح كامل
2. السيد/ محمد إبراهيم الشروقي
3. الدكتور/ خالد عبد الله عتيق
4. السيدة/ داليا حازم خورشيد
5. السيد/ عبد الإله عبد الرحيم صباحي
6. السيد/ ناصر محمد النويس
7. السيد/ فهد بن إبراهيم المفرج
8. السيد/ مسعود أحمد البستكي
9. السيد/ تامر محمد يوسف
10. السيد/ ياسر سليمان الملواني
11. السيد/ حسام بن الحاج عمر- بالتعيين

البند العاشر

الموافقة على تعيين أعضاء الهيئة الشرعية الموحدة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات (مارس 2026 - مارس 2029) من تاريخ التعيين استناداً لتوصية مجلس الإدارة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد إجمالي المزايا والمكافآت السنوية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة

أوضح **مقرر الاجتماع** للسادة المساهمين والحضور أنه قد تم مشاركة قائمة أسماء أعضاء الهيئة الشرعية الموحدة لإعادة التعيين للدورة الجديدة مارس 2026 – مارس 2029 مع جميع المساهمين قبل اجتماع الجمعية العامة في منصة شركة لومي – مدير الاجتماع. وبعدها قررت الجمعية بأغلبية المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرار:

الموافقة على إعادة تعيين أعضاء الهيئة الشرعية الموحدة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات من تاريخ التعيين مارس 2026 – مارس 2029 استناداً لتوصية مجلس الإدارة، مع الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد إجمالي المزايا والمكافآت السنوية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة، وقائمة الأعضاء كما يلي:

1. الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري
2. الشيخ الدكتور عبد اللطيف محمود آل محمود
3. الشيخ الدكتور عبد الله بن سليمان بن محمد المنيع
4. الشيخ الدكتور العياشي الصادق فداد
5. الشيخ الأستاذ يوسف حسن خلوي

البند الحادي عشر

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 المتوفر على منصة الاجتماع الإلكترونية).
- ب. الاطلاع على تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس للعام 2025م (ضمن التقرير السنوي المتوفر على منصة الاجتماع الإلكترونية).

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 الإلكتروني 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 2025م، وبعدها تقرر 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 2025م.

البند الثاني عشر

تفويض إدارة مجموعة البركة ش.م.ب (مقفلة) بأن تدفع مبلغ 1,131,664 دولار أمريكي كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بواقع 9 سنت أمريكي عن كل مئة 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، قررت الجمعية بالأغلبية المطلقة من المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرار:

الموافقة على تفويض إدارة مجموعة البركة ش.م.ب (مقفلة) بأن تدفع مبلغ 1,131,664 دولار أمريكي كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بواقع 9 سنت أمريكي عن كل مئة 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 الثالث عشر

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م

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 31 ديسمبر 2025م، وبعدها قررت الجمعية بالأغلبية المطلقة من المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرار:

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

البند الرابع عشر

الموافقة على إجمالي المزايا والمكافآت بمبلغ 140,000 دولار أمريكي لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م

تم استعراض البند أعلاه، وبعدها قررت الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرار:

الموافقة على إجمالي المزايا والمكافآت بمبلغ 140,000 دولار أمريكي لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

البند الخامس عشر

المصادقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة (برايس ووتر هاوس كوبرز) كمدققين لحسابات مجموعة البركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م 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 31 ديسمبر 2026م، وبعد المداولة قررت الجمعية بالأغلبية المطلقة من المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرار:

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة (برايس ووتر هاوس كوبرز) كمدققين لحسابات مجموعة البركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه مناسباً لتحديد أتعابهم.

البند السادس عشر

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

لم يكن هناك مناقشة لأي 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 (الثالث والعشرون) الإلكتروني

ثم قام رئيس الجلسة بإعلان بدء أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية وطلب من مقرر الجلسة تلاوة النصاب القانوني، حيث قام مقرر الجلسة باستعراض النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة غير العادية موضحاً أن عدد المساهمين الحاضرين للاجتماع 11 مساهماً، ومجموع ما يملكونه من الأسهم الممثلة بالأصالة والوكالة في هذا الاجتماع 1,076,336,474 سهماً، وذلك من أصل مجموع الأسهم المكونة لرأس المال بدون أسهم الخزينة و البالغة 1,235,704,755 سهماً، وبذلك تكون نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع بالأصالة والوكالة (87.10 %) ، و بذلك ويكون 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 في الصحف المحلية وموقع المجموعة الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي للمجموعة.

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

البند الأول

الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ 19 مارس 2025م

تم التوضيح بأن محضر الاجتماع قد تم الإعلان عنه للمساهمين بعد اجتماع الجمعية العامة المذكور في الموقع الإلكتروني للمجموعة وتم تضمينه في منصة مدير الاجتماع – شركة لومي، وبعد المداولة قررت الجمعية بالأغلبية المطلقة من المساهمين الحاضرين وبنسبة 99.92% ما يلي:

القرار:

الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ 19 مارس 2025م.

البند الثاني

الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بنقل أسهم المساهم شركة التوفيق لصناديق الاستثمار بنسبة 19.32 % إلى المساهم شركة دلة البركة القابضة - البحرين 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 شركة التوفيق لصناديق الاستثمار بنسبة 19.32 % إلى المساهم شركة دلة البركة القابضة - البحرين بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية.

البند الثالث

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 بالأغلبية المطلقة من المساهمين الحاضرين وبنسبة 99.92% 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، كما سأل الله تعالى أن ينعم على البحرين وياقي دول المنطقة بالأمن والأمان والاستقرار.

وتم رفع الجلسة في تمام الساعة 02:15 ظهراً.

والله الموفق لما فيه الخير والصلاح،،،



محمد الشروقي
رئيس الجمعية



عبد الملك مزهر
مقرر الجمعية