

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

يسر مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. («المجموعة») أن يدعو مساهمي المجموعة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة ١١:٠٠ من صباح يوم الإثنين الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠م في المقر الرئيسي للمجموعة - قاعة الشيخ صالح كامل رحمه الله / الطابق الأول - خليج البحرين مملكة البحرين، وذلك ليبحث بنود جدول الأعمال المبينة أدناه واتخاذ القرارات الملائمة بشأنها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، فسيكون الاجتماع الثاني أو الثالث للجمعية العمومية غير العادية كما في الملاحظات أدناه :

١. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالتخلي طواعية عن رخصة تقديم الخدمات المصرفية بالجملة والحصول على ترخيص شركة استثمار من الفئة 1 مع مراعاة الحصول على موافقات الجهات الرقابية المعنية.
٢. الموافقة على تغيير الاسم التجاري للمجموعة من مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. إلى مجموعة البركة ش.م.ب. أو أي اسم آخر معتمد من الجهات الرقابية المعنية.
٣. الموافقة على تعديل أهداف وأنشطة المجموعة المبينة في عقد التأسيس والنظام الأساسي الحالي لتتطابق مع الأهداف الخاصة بشركة استثمار من الفئة 1 حسب عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين والمعاد صياغتهما والموزعين على المساهمين، مع مراعاة الحصول على موافقات الجهات الرقابية المعنية.
٤. الموافقة على تعديل عقد التأسيس للمجموعة ونظامها الأساسي وإعادة صياغتهما بالكامل مع مراعاة الحصول على موافقات الجهات الرقابية المعنية بغرض إحداث التعديلات اللازمة بموجب تعديلات قانون الشركات التجارية، متطلبات المجلد الرابع (أعمال الاستثمار) من مجلد توجيهات مصرف البحرين المركزي ، متطلبات الفصل الخاص بحوكمة الشركات (HC Module) من المجلد السادس من مجلد توجيهات مصرف البحرين المركزي وكذلك القرار الوزاري رقم ١٩ لسنة ٢٠١٨ بشأن ميثاق حوكمة الشركات، ودمج جميع التعديلات السابقة في عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين والمعاد صياغتهما.
٥. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه لاتخاذ الإجراءات اللازمة ولتنفيذ أي مستندات ضرورية أو تحريرها بهدف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية غير العادية للبنود سالفة الذكر، بما في ذلك توقيع عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين والمعاد صياغتهما بالكامل أمام كاتب العدل وتوقيع أي نماذج أو مستندات تقتضيها الجهات الرقابية المعنية.

### عبد الله صالح كامل رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات:

١. في حالة توكيل الغير، على السادة المساهمين إيداع التوكيل (الصيغة موجودة بالموقع الإلكتروني [www.albaraka.com](http://www.albaraka.com)) لدى شركة كفين تكنولوجيز - البحرين ذ.م.م، برج الزامل - المنامة - مملكة البحرين - هاتف: ٩٧٣ ١٧٢١٥٠٨٠ + فاكس: ٩٧٣ ١٧٢١٢٠٥٥ + بريد الكتروني [Bahrain.helpdesk@karvy.com](mailto:Bahrain.helpdesk@karvy.com) قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة.
٢. لا يجوز أن يكون المقوضون (باستثناء ممثلي الأشخاص الاعتباريين) رئيس مجلس إدارة المجموعة وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها (طبقاً للمادة ٢٠٣ من قانون الشركات التجارية رقم ٢٠١٧/٢١) وتعديلاته.
٣. يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ثلثي أسهم رأس المال الصادر على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب يتم عقد اجتماع ثاني بتاريخ ٧ ديسمبر ٢٠٢٠م في نفس الزمان والمكان، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون أكثر من ثلث أسهم رأسمال المجموعة الصادر، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني يعقد الاجتماع الثالث في نفس الزمان والمكان بتاريخ ١٤ ديسمبر ٢٠٢٠م، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً إذا حضره مساهمين يمثلون ربع أسهم رأسمال المجموعة الصادر.
٤. الوثائق الخاصة بالاجتماع ستكون متوفرة يوم الاجتماع وعلى موقع المجموعة الإلكتروني، [www.albaraka.com](http://www.albaraka.com)، كما يمكن الرجوع لموقع المجموعة للاطلاع على وثائق اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٩م.