



## بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه \_\_\_\_\_ بصفتي مساهماً في مجموعة البركة المصرفية (ش.م.ب) قد وكلت السيد/السيدة \_\_\_\_\_ بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية للمجموعة المقرر عقده يوم الخميس الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢١ م عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع (زووم) مملكة البحرين أو أي اجتماع مؤجل واعتماد النقاط التالية:

### اجتماع الجمعية العامة العادية

نعم لا أمتنع

- |                          |                          |                          |  |               |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠٢٠ م.  | البند الأول:  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م 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 ٣١/١٢/٢٠٢٠ م.   | البند الثالث: |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م.   | البند الرابع: |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م والمصادقة عليها.  | البند الخامس: |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | الموافقة على العمليات مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح 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 ١٠% من صافي الدخل العائد على حقوق المساهمين الشركة الأم إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع ٦,٦٥٧,٩٠٦ دولار أمريكي.   |               |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ب. ترحيل مبلغ ٥٩,٩٢١,١٥٥ 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 ٣١/١٢/٢٠٢٠ م بعد الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة والسياحة. | 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 ٢٠٢٠ م (ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين).                                |               |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ توفيق شاكر مفتي عضواً في المركز الشاغر في مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.  | البند العاشر: |



## بطاقة توكيل

- البند الحادي عشر :** تفويض إدارة مجموعة البركة المصرفية بأن تدفع مبلغ ١,٠١٤,٨١٥ دولار أمريكي كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بواقع ٠,٨ سنت أمريكي عن كل ١٠٠ سهم بحيث يقطع هذا المبلغ مباشرة من الأرباح المستبقاة، وللإدارة الحق في تفويض من تراه مناسباً لتوزيع مبالغ الزكاة على الجهات المستحقة لها.
- البند الثاني عشر :** إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
- البند الثالث عشر :** الموافقة على إجمالي المزاي والمكافآت لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
- البند الرابع عشر :** النظر في توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة (إرنست ويونغ) كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه لتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
- البند الخامس عشر :** مناقشة أي موضوعات عاجلة تطرأ وفقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١م وتعديلاته.

رقم المستثمر: \_\_\_\_\_

اسم المساهم: \_\_\_\_\_

عدد الأسهم: \_\_\_\_\_

التوقيع: \_\_\_\_\_ التاريخ: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 2021م

### ملاحظات هامة للسادة المساهمين:

١. يجب على السادة المساهمين أو الأشخاص الذين تم توكيلهم إرسال البيانات أعلاه قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
٢. 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 المصرفية ش.م.ب.**  
المقر الرئيسي للبركة  
ص.ب. رقم: 1882  
خليج البحرين، مملكة البحرين  
هاتف: +973 17541122  
فاكس: +973 17536533  
albaraka.com