

مجموعة البركة المصرفية
شركة مساهمة بحرينية (ش.م.ب) عامة
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (العشرون)
من خلال الوسائط الإلكترونية
المنعقد بتاريخ 25 مارس 2021م

عملاً بأحكام النظام الأساسي لمجموعة البركة المصرفية ش.م.ب (عامة)، وجه رئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ/ عبدالله صالح كامل نيابة عن المجلس الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور الاجتماع (العشرون) للجمعية العامة العادية الذي تقرر عقده في المنامة بمملكة البحرين في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الخميس بتاريخ 12 شعبان 1442 هـ الموافق 25 مارس 2021م.

والتزاماً بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية في مملكة البحرين لمكافحة انتشار فيروس كورونا – 19، وتطبيقاً لإجراءات التباعد الاجتماعي بهدف الحفاظ على سلامة وصحة الجميع، قامت مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. بالإعلان لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية المذكور عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع (زووم) وبإدارة البحرين للمقاصة – Bahrain Clear .

وقد حضر الاجتماع الأشخاص المبينة أسمائهم في كشف الحضور ممن يمثلون المساهمين بالأصالة أو الوكالة.

ترأس اجتماع الجمعية العامة العادية سعادة الشيخ عبدالله صالح كامل - رئيس مجلس الإدارة والذي افتتح الاجتماع بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ثم رحب بالحضور من المساهمين وبكل من:

ممثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
الأنسة/ مريم خالد

ممثل مصرف البحرين المركزي إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية:
الأستاذة/ خديجة أحمد
الأستاذة/ فاطمة السعد

ممثل مصرف البحرين المركزي إدارة مراقبة الأسواق المالية:
الأستاذة/ مريم المحروس

ممثل بورصة البحرين إدارة الإدراج والإفصاح:
الأستاذ/ حسن ثامر

ممثل هيئة الرقابة الشرعية الموحدة:
الشيخ الدكتور/ عبد اللطيف محمود آل محمود

ممثل السادة إرنست أند يونغ (المدقق الخارجي):
الأستاذ/ عيسى الجودر

ثم ألقى سعادة رئيس الجمعية كلمته على الحضور وكما يلي:

أحييكم جميعاً مرة أخرى وأرحب بكم في اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة البركة المصرفية، وأشكر لكم تلبيةكم الدعوة لحضور هذا الاجتماع الافتراضي ومشاركتكم في فعالياته إلكترونياً.

وأحمد الله أن جمعنا مرة أخرى، في إطار هذا اللقاء السنوي، لعرض تقرير مجلس الإدارة والأداء السنوي لمجموعة البركة المصرفية عن أعمالها وأنشطتها خلال العام المالي 2020م.

وكما تعلمون جميعاً، شهدت سنة 2021م جائحةً مهولةً لم يشهد العالم مثيلاً لها من قبل، وكان وقع فيروس كورونا ("كوفيد-19") على العالم شديداً من حيث عدد الضحايا البشرية الهائلة والتقلص الكبير في النمو الاقتصادي. نتيجةً لذلك، تغيرت المعادلات التجارية في جميع أنحاء العالم، وكذلك التوازنات السياسية والاقتصادية. لقد فرض الفيروس إعادة ترتيب الأولويات في الحياة الشخصية والتجارية، وقد يستمر هذا التأثير وتبعاته مع العالم لعدة سنوات قادمة. ونتيجةً للدروس المستفادة من أزمة عام 2008، اتخذت الحكومات تدابير سريعة لوقف الانكماش الاقتصادي، ويتوقع أن تتعافى اقتصادات العالم في عام 2021م، وتبدأ بالارتفاع تدريجياً بمعدلات متواضعة على المدى المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، وحيث أن النظام المصرفي العالمي في بداية سنة 2020م كان محصناً برأسمالٍ وسيولةٍ مرتفعين نسبياً مقارنةً مع الأزمة المالية عام 2008م، فإن ذلك قد يمكنه من التغلب على الصدمات بشكل مناسب، وقد كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سباقة بشكل خاص في اتخاذ التدابير المالية والعملية فيما يتعلق بالسياسة النقدية والسيولة ومبادرات الاقتصاد الكلي الأخرى.

وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي خلقتها الجائحة في هذه السنة، تمكنت مجموعة البركة المصرفية من تحقيق أداءٍ مشجعٍ رغم تذبذب العملات المتقلبة لبلدان الوحدات التابعة، فقد حققت نمواً إجمالي الأصول بنسبة 8% لتبلغ 28.2 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بمبلغ 26.3 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2019.

وقد جاء النمو بشكلٍ كبيرٍ من زيادة في قاعدة ودائع العملاء والمؤسسات المالية بنسبة 8% إلى 24.4 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بمبلغ 22.5 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2019، وهذا يُعد بمثابة تأكيدٍ لثقة المودعين في المجموعة، حتى في ظل الظروف الحالية الصعبة.

كما ونمت الأصول التشغيلية (التمويل والاستثمارات) من 19.8 مليار دولار أمريكي في عام 2019 إلى 21.6 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادةً بنسبة 10%، وشهد الدخل التشغيلي نمواً بنسبة 18% ليبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بمبلغ 967.4 مليون دولار أمريكي في عام 2019، وهو ما يشير إلى القوة الذاتية لنموذج أعمال المجموعة. بلغ صافي الدخل للعام 165.9 مليون دولار أمريكي، أي بانخفاض بنسبة 8% من 180.2 مليون دولار أمريكي في عام 2019. وبلغ صافي الدخل الذي يُعزى لحقوق ملكية الشركة الأم 66.6 مليون دولار أمريكي مقابل 105.7 مليون دولار في عام 2019، أي بانخفاض قدره 37%. وبشكلٍ عامٍ إذاً، كان أداء المجموعة جيداً بالإشادة في ظل الظروف المعاكسة الشديدة التي شهدتها العالم هذا العام.

بعد تحويل 6.7 مليون دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني، أوصى مجلس الإدارة بتحويل باقي صافي الدخل وقدره 60.0 مليون دولار أمريكي إلى الأرباح المستقبلية. كما أوصى مجلس الإدارة بمنح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة قدرها 1.5 مليون دولار أمريكي بعد الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة والسياحة وموافقة المساهمين في الجمعية العامة السنوية.

وقبل أن أفتتح هذا الاجتماع، أودّ أن أتوجّه أصالة عن نفسي ونيابة عنكم بالشكر والتقدير لكلّ من مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة على الدعم والمساندة وخسن التعاون طوال الفترة الماضية والذي كان له الأثر الكبير في نجاحات المجموعة، ولا يفوتني أيضاً أن أتقدم بالشكر والعرفان لكلّ من ساهم في إعداد وتنظيم هذا الاجتماع وخاصة القائمين على خدمة "بحرين كلير" "Bahrain Clear" في بورصة البحرين.

ثم اقترح سعادة رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ عبد الملك مزهر - رئيس إدارة الحوكمة وشؤون مجلس الإدارة في المجموعة مقرراً للاجتماع، ووافق جميع المساهمون الحاضرون على ذلك.

ثم طلب رئيس الجمعية من مقرر الاجتماع تلاوة نسبة الحضور، حيث استلم مقرر الاجتماع من مندوب مسجل الأسهم تقرير الحضور وتم تلاوته وكما يلي: مجموع الأسهم الممثلة بالأصالة والوكالة في هذا الاجتماع بلسع 955,826,176 سهماً، وذلك من أصل مجموع الأسهم المكتتب بها وبالغلة 1,242,879,755 سهم، وبذلك تكون نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع بالأصالة والوكالة (76.90%) من مجموع الأسهم، ويكون نصاب الاجتماع قانونياً.

وبعد التأكد من اكتمال النصاب بحضور الجهات الرقابية، وبناءً عليه، قام سعادة رئيس الجمعية بالطلب من مقرر الاجتماع تلاوة جدول الأعمال المكون من البنود التالية لاعتماده:

- البند الأول :** الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ 23 مارس 2020م.
- البند الثاني :** مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م والمصادقة عليه.
- البند الثالث :** الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
- البند الرابع :** الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
- البند الخامس :** مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م والمصادقة عليها.
- البند السادس :** الموافقة على العمليات مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 25 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 الشركة الأم إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع 6,657,906 دولار أمريكي.
- ب. ترحيل مبلغ 59,921,155 دولار أمريكي للأرباح المستبقاة.

- البند الثامن :** الموافقة على صرف مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م بعد الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
- 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 لاجتماعات المجلس للعام 2020م (ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين).
- البند العاشر :** 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 الحادي عشر :** تفويض إدارة مجموعة البركة المصرفية بأن تدفع مبلغ 1,014,815 دولار أمريكي كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بواقع 0.08 سنت أمريكي عن كل 100 سهم بحيث يقتطع هذا المبلغ مباشرة من الأرباح المستقبلية، 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 2020/12/31م.
- البند الثالث عشر :** الموافقة على إجمالي المزايا والمكافآت لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- البند الرابع عشر :** النظر في توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة (إرنست ويونغ) كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م 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 207 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001م وتعديلاته.

بعد الانتهاء من تلاوة جدول الأعمال، طلب رئيس الجمعية من المساهمين اعتماد جدول الأعمال قبل النظر في بنوده حيث تمت الموافقة على الجدول أعلاه.

البند الأول

الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ 23 مارس 2020م

بعد المداولة قررت الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرار:

الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية التاسع عشر تاريخ 23 مارس 2020م.

البند الثاني

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م والمصادقة عليه

حيث تم بيان أن تقرير مجلس الإدارة قد تم الإعلان عنه للمساهمين قبل اجتماع الجمعية العامة العادية في بورصة البحرين وباقي البورصات ذات العلاقة وكذلك في الموقع الإلكتروني للمجموعة، وبعدها قررت الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرار:

أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م، وتمت المصادقة عليه.

البند الثالث

الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م

قام ممثل هيئة الرقابة الشرعية الموحدة الشيخ الدكتور / عبد اللطيف محمود آل محمود بتلاوة تقرير الهيئة كما هو موزع على المساهمين ضمن التقرير السنوي لمجموعة البركة المصرفية والموجود على الموقع الإلكتروني للمجموعة وبورصة البحرين، وبعدها قررت الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرار:

أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.

البند الرابع

الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م

قام ممثل مدقق الحسابات (المدقق لخارجي) السيد/ عيسى الجودر مندوب شركة إرنست آند يونغ بتلاوة تقرير تدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م وكما هو موزع على المساهمين ضمن التقرير السنوي لمجموعة البركة المصرفية تحت قسم القوائم المالية المدققة والموجود على الموقع الإلكتروني للمجموعة وبورصة البحرين، وبعدها قررت الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرار:

أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.

البند الخامس

مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م 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 2020/12/31م مما أتاح للمساهمين الاطلاع قبل الاجتماع على البيانات المالية والإيضاحات الواردة فيه حول القوائم المالية الموحدة.

وقد تم تقديم عرض موجز لأهم المؤشرات المالية التي تضمنتها البيانات المالية للسنة المنتهية في 2020/12/31م، وبعدها قررت الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرار:

الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.

البند السادس

الموافقة على العمليات مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 25 بالبيانات المالية أعلاه، بما يتماشى مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية

تم التوضيح للسادة الحضور بأن القوائم المالية المدققة والتي تم نشرها نظامياً قبل الاجتماع قد تضمنت تحت الإيضاح رقم 25 جميع العمليات مع الأطراف ذات العلاقة وبما يتماشى مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

وقد تم عرض تقرير العمليات مع الأطراف ذات العلاقة والتي تضمنتها البيانات المالية للسنة المنتهية في 2020/12/31م، وبعدها قررت الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرارات:

الموافقة على العمليات مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 25 من البيانات المالية.

البند السابع

اعتماد توصيات مجلس الإدارة الثانية بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية:

- أ. تحويل 10% من صافي الدخل العائد على حقوق المساهمين الشركة الأم إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع 6,657,906 دولار أمريكي
- ب. ترحيل مبلغ 59,921,155 دولار أمريكي للأرباح المستبقاة

تم استعراض التوصيات أعلاه والمقترحة من مجلس الإدارة والتي تم نشرها من ضمن تقرير مجلس الإدارة للعام 2020م، حيث قام أحد المساهمين بالاستفسار عن سبب عدم التوصية بتوزيع أرباح نقدية بالرغم من أن الأرباح كانت جيدة.

قام الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتوضيح للمساهمين بأن سعادة رئيس الجمعية قد ذكر في كلمته بداية هذا الاجتماع بأن جائحة كورونا أنتت بظروف غير مسبوقه على مستوى العالم خلال العام 2020م، ومن المتوقع أن تستمر هذه الظروف خلال العام الحالي والعام القادم وللتحوط من أية مخاطر محتملة قرر مجلس إدارة المجموعة عدم توزيع أرباح نقدية لعام 2020م وذلك لغايات تحسين الكفاءة المالية للمجموعة بما فيه مصلحة المساهمين خلال الفترة القادمة.

ثم قام المساهم بالاستفسار أيضاً عن أسباب عدم التوصية بتوزيع أسهم منحة، حيث قام سعادة رئيس الجمعية بالتأكيد مرة أخرى بأن عدم التوصية بتوزيعات أرباح نقدية كان بهدف تعزيز المركز المالي للمجموعة خلال العام الحالي والعام القادم والذي هو في مصلحة السادة المساهمين، كما أننا رأينا أن توزيع أسهم منحة تاريخياً يؤثر ويضعف من قيمة سعر السهم في السوق ولذلك لم يوصي مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة، وبعد المداولة قررت الجمعية وبنسبة تصويت من الحضور حقّق النصاب القانوني للموافقة ما يلي، علماً أن أحد المساهمين لم يوافق على القرارات أدناه:

القرارات:

- أ. الموافقة على تحويل 10% من صافي الدخل العائد على حقوق المساهمين الشركة الأم إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع 6,657,906 دولار أمريكي.
- ب. الموافقة على ترحيل مبلغ 59,921,155 دولار أمريكي للأرباح المستبقاة.

البند الثامن

الموافقة على صرف مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م بعد الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة والسياحة

تم دعوة المساهمين إلى النظر في توصية مجلس الإدارة بالموافقة على صرف مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وقد أحيط الحضور والمساهمون علماً بموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والسياحة على صرف مبلغ المكافأة الموصى به أعلاه.

حيث قام أحد المساهمين بالإفادة أنه ليس من المفروض صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة كون أنه لم يتم توزيع أرباح، وبعد المداولة قررت الجمعية وبنسبة تصويت من الحضور حقق النصاب القانوني للموافقة ما يلي، علماً أن أحد المساهمين لم يوافق على القرار أدناه:

القرار:

الموافقة على صرف مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

البند التاسع

الإطلاع على تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي ويشمل:

- الإطلاع على نتائج تقييم أداء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس واللجان التابعة للمجلس (ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين).
- الإطلاع على تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس للعام 2020م (ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين).

تم التوضيح بأن تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي قد تم نشره قبل الاجتماع نظامياً على موقع بورصة البحرين وباقي البورصات ذات العلاقة والموقع 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 2020م، وبعد المداولة قررت الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين 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 2020م.

البند العاشر

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

تم استعراض التوصية المقدمة من مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ توفيق شاكر مفتي عضواً في المركز الشاغر في مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية، وبعد المداولة قررت الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرار:

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 الحادي عشر

تفويض إدارة مجموعة البركة المصرفية بأن تدفع مبلغ 1,014,815 دولار أمريكي كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بواقع 0.08 سنت أمريكي عن كل 100 سهم بحيث يقطع هذا المبلغ مباشرة من الأرباح المستتقة، وللإدارة الحق في تفويض من تراه مناسباً لتوزيع مبالغ الزكاة على الجهات المستحقة لها

بعد استعراض هذا البند، قام فضيلة الشيخ عبداللطيف آل محمود بالتوضيح رداً على استفسار أحد المساهمين أن المبلغ المذكور أعلاه يمثل الزكاة نيابة عن المجموعة وبعض الوحدات التي لم تخرج زكاتها مشيراً أن هناك بعد الوحدات قد قامت بإخراج زكاتها بنفسها عن العام 2020م.

ثم قام نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في المجموعة بالتوضيح أن من ضمن البند أعلاه أيضاً الطلب من الجمعية العامة الموافقة على منح إدارة المجموعة الحق في تفويض من تراه مناسباً لتوزيع مبالغ الزكاة على الجهات المستحقة لها، وبعدها قررت الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرار:

الموافقة على تفويض إدارة مجموعة البركة المصرفية بأن تدفع مبلغ 1,014,815 دولار أمريكي كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بواقع 0.08 سنت أمريكي عن كل 100 سهم بحيث يقطع هذا المبلغ مباشرة من الأرباح المستتقة، 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 2020/12/31م

تم الطلب من السادة المساهمين بعد استعراض البند أعلاه ممارسة حقهم بالنظر في إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م، وبعدها قررت الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرار:

الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.

البند الثالث عشر

الموافقة على إجمالي المزايا والمكافآت لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

تم التوضيح للسادة المساهمين بأن إجمالي المزايا والمكافآت لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م قد تم نشره ضمن تقرير حوكمة الشركات للمجموعة والذي أعلن قبل الاجتماع ب 14 يوم تقويمي حسب النظام في بورصة البحرين وباقي البورصات ذات العلاقة وعلى الموقع الإلكتروني للمجموعة، وبعدها قررت الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرار:

الموافقة على إجمالي المزايا والمكافآت لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

البند الرابع عشر

النظر في توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة (إرنست ويونغ) كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه لتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي

بعد الطلب من ممثل المدقق الخارجي التفضل بمغادرة الجلسة قبل بداية مناقشة هذا البند تطبيقاً لأفضل الممارسات السليمة في مجال الحوكمة، تم استعراض التوصية المقدمة من مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة (إرنست أند يونغ) كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه لتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

ثم طُلب من السادة المساهمين النظر في التوصية أعلاه، منوهاً إلى أن المجموعة قد استلمت عدم ممانعة مصرف البحرين المركزي على إعادة تعيين السادة (إرنست أند بونغ) كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م، وبعد المداولة قررت الجمعية بجميع المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرار:

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة (إرنست أند بونغ) كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه لتحديد أتعابهم.

البند الخامس عشر

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

لم يكن هناك مناقشة لأية موضوعات عاجلة وفقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001م وتعديلاته.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من مقرر الاجتماع تلاوة قرارات الجمعية، وأن يفوض المساهمون رئيس الجلسة ومقررها بالتوقيع عليها حيث وافق المساهمون على ذلك، ومن ثم قام مقرر الاجتماع بتلاوة قرارات الاجتماع للمصادقة عليها.

ثم قام أحد المساهمين بالتعليق على إجراءات كتم الصوت وإتاحته للمساهمين والحضور خلال الاجتماع، وتم التوضيح للمساهم الكريم بأن هذه إجراءات إدارة الاجتماعات بشكل افتراضي حتى يكون الصوت مسموع وواضح مع منح الفرصة لجميع المساهمين والحضور في التصويت والمداخلة. وقد أتاحت الفرصة مرة أخرى للمساهم الذي علق أعلاه لإبداء أية ملاحظات على أي من بنود الاجتماع ولم يكن للمساهم أية ملاحظات أخرى.

ختاماً قام سعادة رئيس الجمعية – رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله صالح كامل بالتقدم أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التقنية 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 والسياحة، ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين وناسداك دبي، وللسادة مساهمي البركة الموقرين، وللمصارف المركزية والجهات الرقابية في الدول التي تعمل فيها مجموعة البركة المصرفية على دعمهم ومساندتهم لأنشطة المجموعة.

وتم رفع الجلسة في تمام الساعة 12:30 ظهراً.

والله الموفق لما فيه الخير والصلاح،،،

عبد الله صالح كامل
رئيس الجمعية

عبد الملك شحادة مزشر
مقرر الاجتماع

11

