

## دعوة لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية

يسر مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية اللتين تقرر عقدهما على التوالي بدءاً من الساعة ١١:٠٠ من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠ مارس ٢٠١٩م بالمقر الرئيسي لمجموعة البركة المصرفية - قاعة الشيخ صالح كامل الطابق الأول - خليج البحرين (Bahrain Bay) مملكة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال المفصلين أدناه، وفي حالة عدم احتمال النصاب، فسيكون الاجتماع الثاني أو الثالث للجمعية العامة العادية و/أو غير العادية كما في الملاحظات أدناه:

## أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م والمصادقة عليه.
٢. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
٣. الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
٤. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م والمصادقة عليها.
٥. الموافقة على العمليات مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم ٢٥ بالبيانات المالية في (أ) أعلاه.
٦. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية على النحو التالي:
  - أ. تحويل ١٠٪ إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع ١٢,٩٠٨,٣٩٠ دولار أمريكي.
  - ب. توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين في تاريخ انعقاد الجمعية العامة (في ما عدا أسهم الخزينة) قدرها ٣٧,٢٨٦,٣٩٣ دولار أمريكي بواقع ٣ سنت أمريكي للسهم الواحد، التي تعادل ما نسبته ٣٪ من القيمة الاسمية للسهم، في موعد أقصاه شهر من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة.
  - ج. ترحيل مبلغ ٧٨,٨٨٩,١٢٠ دولار أمريكي للأرباح المبقاة.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م
٧. الموافقة على صرف مبلغ ١٥ مليون دولار أمريكي مخالفاً لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م بعد الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
٨. النظر في توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة (إرنست ويونغ) كمُدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه لتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
٩. الموافقة للمجموعة على اتخاذ الإجراءات المتعلقة بصناعة السوق وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي وتعيين جهة مرخص لها خصص سوق لأسهم المجموعة من خلال شراء أسهمها بما لا يزيد عن ٣٪ من الأسهم المصدر.
١٠. اتخاذ القرارات التالية بشأن الهيئة الشرعية:
  ١. أخذ العلم باستقالة د.عبدالستار أبوغدة من الهيئة الشرعية.
  ٢. الموافقة على إعفاء الدكتور عبد العزيز الفوزان من عضوية الهيئة الشرعية.
  ٣. تحويل مجلس الإدارة بالموافقة على عقود خدمة أعضاء الهيئة الشرعية وتحديد مخصصاتهم حسب متطلبات الحوكمة الشرعية.
١١. الاطلاع على تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي:
  ١. الاطلاع على نتائج تقييم أداء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي واللجان التابعة للمجلس. (ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين)
  ٢. الاطلاع على تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس الإدارة للاجتماعات للمجلس للعام ٢٠١٨م. (ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين)
  ٣. الموافقة على إخراج زكاة المساهمين عن حقوقهم في الأرباح القابلة للتوزيع كما في ٣١/١٢/٢٠١٨م على النحو التالي:
    - أ. يدفع ٧٧٣,٠٠٠ دولار أمريكي عن كل ألف سهم من قبل المساهمين عن التوزيعات المستلمة نقداً.
    - ب. تفويض إدارة مجموعة البركة المصرفية بأن تدفع مبلغ ٢,٢٣٥,٠٠٠ دولار أمريكي كزكاة نياية عن جميع المساهمين بحيث يقتطع هذا المبلغ مباشرة من الأرباح المبقاة.
    ٣. مناقشة أي موضوعات عاجلة تطرأ وفقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية رقم ٢١ لسنة ٢٠١٠م وتعديلاته.

## ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

١. الموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (٥٥) من النظام الأساسي للمجموعة وإضافة الفقرات «د» و «هـ» و «و» لنفس المادة، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
٢. وفقاً للقرار في البند أعلاه الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين ثلاثة أعضاء جدد للهيئة الشرعية لإكمال ما تبقى من دورة الهيئة الحالية وهم:
  - الدكتور/ سعد بن ناصر الشثري - سعودي الجنسية.
  - الدكتور/ العياشي الصادق فداد - جزائري الجنسية.
  - الأستاذ/ يوسف حسن خلاوي - سعودي الجنسية.
٣. تفويض مجلس إدارة المجموعة ومنحه الحق في تفويض من يراه لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعديل النظام الأساسي وتوثيقه.

## صالح عبدالله كامل رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات:

١. يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من ٥٠٪ من أسهم رأس المال الصادر فإذا لم يتوفر النصاب يتم عقد اجتماع ثان بعد أسبوع من التاريخ المحدد للاجتماع الأول في نفس المكان والزمان، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون أكثر من ٣٠٪ من أسهم رأس المال المجموع الصادر وفي حالة عدم توفر النصاب للاجتماع الثاني يعقد الاجتماع الثالث بنفس الزمان والمكان بعد أسبوع من تاريخ الاجتماع الثاني ويكون صحيحاً بأي عدد من الحاضرين
٢. يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ثلثي أسهم رأس المال الصادر فإذا لم يتوفر النصاب يتم عقد اجتماع ثان بعد أسبوع من التاريخ المحدد للاجتماع الأول في نفس المكان والزمان، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون أكثر من ثلث أسهم رأس المال المجموع الصادر وفي حالة عدم توفر النصاب للاجتماع الثاني يعقد الاجتماع الثالث بنفس الزمان والمكان بعد أسبوع من تاريخ الاجتماع الثاني ويكون صحيحاً إذا حضره ربع المساهمين
٣. في حالة توكيل الغير على السادة المساهمين إيداع التوكيل (الصيغة موجودة بالموقع الإلكتروني [www.albaraka.com](http://www.albaraka.com)) لدى (شركة كارفي كيميوتريشير) 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
٤. الوثائق الخاصة بجدول الأعمال ستكون متوفرة يوم الاجتماع ولدى (شركة كارفي كيميوتريشير) وعلى موقع المجموعة الإلكتروني [www.albaraka.com](http://www.albaraka.com) وعلى موقع بورصة البحرين [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com)