

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

22 مارس 2023م
السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية افتراضياً لمجموعة البركة ش.م.ب اليوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023م في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في المنامة – مملكة البحرين، وذلك بنصاب قانوني قدره 76.11%.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

- البند الأول :** الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ 30 مارس 2022م.
- البند الثاني :** أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م وتمت المصادقة عليه.
- البند الثالث :** أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
- البند الرابع :** أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
- البند الخامس :** الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م والمصادقة عليها.
- البند السادس :** الموافقة على العمليات مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 26 بالبيانات المالية أعلاه، بما يتماشى مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
- البند السابع :** أ. الموافقة على تحويل 10% من صافي الدخل العائد على حقوق المساهمين للشركة الأم إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع 14,311,590 دولار أمريكي.
ب. الموافقة على ترحيل مبلغ 128,804,312 دولار أمريكي للأرباح المستتقة.
- البند الثامن :** الموافقة على صرف مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
- البند التاسع :** انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات من مارس 2023م - مارس 2026م:

- 1- السيد/ عبد الله صالح كامل
- 2- السيد/ محمد إبراهيم الشروقي
- 3- السيد/ توفيق شاكر مفتي
- 4- الدكتور/ خالد عبد الله عتيق
- 5- السيدة/ داليا حازم خورشيد
- 6- الدكتور/ زياد أحمد بهاء الدين
- 7- السيد/ سعود صالح الصالح
- 8- السيد/ عبد الإله عبد الرحيم صباحي
- 9- السيد/ فهد إبراهيم المفرج

- 10- السيد/ مسعود أحمد البستكي
 11- السيد/ موسى عبد العزيز شحادة
 12- السيد/ ناصر محمد النويس
 13- السيد/ حسام بن الحاج عمر – بالتعيين

البند العاشر : الموافقة على إعادة تعيين أعضاء الهيئة الشرعية الموحدة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات مارس 2023م - مارس 2026م استناداً لتوصية مجلس الإدارة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد إجمالي المزايا والمكافآت السنوية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة، والقائمة كما يلي:

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

البند الحادي عشر : - 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 2022م.

البند الثاني عشر : الموافقة على تفويض إدارة مجموعة البركة ش.م.ب بأن تدفع مبلغ 609,589 دولار أمريكي كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بواقع 4.96 سنت أمريكي عن كل 100 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 2022/12/31م.

البند الرابع عشر : الموافقة على إجمالي المزايا والمكافآت بمبلغ 105,000 دولار أمريكي لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

البند الخامس عشر : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة (برايس ووتر هاوس كوبرز) كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه مناسباً لتحديد أتعابهم.

Annual Ordinary General Meeting Results

March 22nd 2023

To: Bahrain Bourse

The AGM of Al Baraka Group B.S.C was held virtually on March 22nd 2023 at 11:00 am in Manama, Kingdom of Bahrain with a quorum of 76.11%.

The following items in the agenda have been approved:

- 1- Approved the minutes of the Ordinary General Assembly meeting held on March 30th 2022.
- 2- Discussed and rarified the report of the Board of Directors on the activities of the Group for the financial year ended on December 31st 2022.
- 3- Viewed the Unified Sharia Supervisory Board's Report for the Financial year ended on December 31st 2022.
- 4- Viewed the External Auditors' report for the financial year ended on December 31st 2022.
- 5- Discussed and approved the consolidated financial statements for the financial year ended on December 31st 2022.
- 6- Approved related parties' transactions as stated in note No. (26) of the above financial statements, which accommodates with the Article 189 of the Commercial Companies Law.
- 7- A. Approved the transfer of 10% of the Net Income attributable to equity holders of the Parent amounting to US\$ 14,311,590 to the Statutory Reserve.
B. Approved the transfer of US\$ 128,804,312 to the Retained Earnings.
- 8- Approved the disbursement of US\$ 1.5 Million as remuneration to the Members of the Board of Directors for the financial year ended on December 31st 2022.
- 9- Elected the following board members for a new term of three years March 2023-March 2026:
 - 1- Mr. Abdullah Saleh Kamel
 - 2- Mr. Mohammed Ebrahim Al Shrooqi
 - 3- Mr. Tawfig Shaker Mufti
 - 4- Dr. Khaled Abdulla Ateeq
 - 5- Mrs. Dalia Hazem Khorshid
 - 6- Dr. Ziad Ahmed Bahaa-Eldin
 - 7- Mr. Saud Saleh Al Saleh

- 8- Mr. Abdulelah AbdulRahim Sabbahi
- 9- Mr. Fahd Ibrahim Al Mufarrij
- 10- Mr. Masood Ahmed Al Bastaki
- 11- Mr. Musa Abdel-Aziz Shihadeh
- 12- Mr. Naser Mohamed Al Nuwais
- 13- Mr. Housseem Ben Haj Amor – By Appointment

10- Approved the re-appointment of the Unified Sharia Supervisory Board for a new term of three years (March 2023- March 2026) based on the recommendation of the Board of Directors, and authorizing and empower the Board of Directors to determine the aggregate annual benefits and remuneration for the members of the Unified Sharia Supervisory Board. The list is as follows:

1. Shaikh Abdulla Sulieman Al Mannea
2. Shaikh Dr. Abdulatif Al Mahmood
3. Shaikh Dr. Saad Nasser Al Shithry
4. Dr. Al Ayachi Al Saddig Fiddad
5. Mr. Yousif Hassan Khalawi

11- A. Reviewed the Corporate Governance Report in accordance to the Central Bank of Bahrain regulations.

B. Reviewed the Evaluation of ABG's Board, Board Members, Board Committees and Unified Sharia Supervisory Board.

C. Reviewed the Board Members' attendance percentage report for the board meetings held for the year 2022.

12- Approved and authorized the management of Al Baraka Group to pay an amount of US\$ 609,589 as zakat on behalf of all shareholders amounting to US Cent 4.96 for each 100 shares, and to approve that the amount to be deducted directly from the retained earnings, and the management has the right to authorize whomever it deems appropriate to distribute the Zakat to the parties entitled to it.

13- Approved to absolve the Directors from liability for the Financial Year ended on December 31st 2022.

14- Approved the aggregate benefits and remuneration of US\$ 105,000 to the members of the Unified Sharia Supervisory Board for the financial year ended on December 31st 2022.

15- Approved and ratified the recommendation of the Board of Directors to re-appoint Messrs. PricewaterhouseCoopers as External Auditors for Al Baraka Group for the financial year ending on December 31st 2023, and to authorize and empower the Board of Directors or its delegate to determine their remuneration, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.

Name	عبد الملك مزهر Abdul Malek Mezher	الاسم
Title	نائب رئيس أعلى، رئيس إدارة الامتثال بالمجموعة والحوكمة وشؤون مجلس الإدارة ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال Senior Vice President - Group Head of Compliance, Governance & Board Affairs and MLRO	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
		