

مجموعة البركة ش.م.ب. (مقفلة)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الإلكتروني

يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026

الوقت: 1:00 ظهراً (بتوقيت مملكة البحرين)
(eAGM) خدمة اجتماع الجمعية الإلكترونية
المنامة، مملكة البحرين





3 جدول الأعمال

4 بطاقة توكيل

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الإلكتروني

يسر مجلس إدارة مجموعة البركة ش.م.ب. (مقفلة) (سجل تجاري رقم 1-48915) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الإلكتروني وتحت إدارة شركة البحرين للمقاصة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2026م في تمام الساعة 1:00 ظهراً (بتوقيت مملكة البحرين) لمناقشة وإقرار جدول الأعمال أدناه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب أو حدوث خلل أثناء عقد الاجتماع في عمل المنصة الإلكترونية، فسيكون الاجتماع الثاني للجمعية العامة إلكترونياً كما ذكر في الملاحظات المرفقة أدناه رقم (9).

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

البند الأول: الموافقة على محضري اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد بتاريخ 31 مارس 2026م.

البند الثاني: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ 28 سبتمبر 2026م عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة 1% من رأس المال الصادر وبقيمة تساوي 12.43 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 0.01 دولار أمريكي للسهم الواحد وهذا خاضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة.

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

تنويه: ستكون مسودة القرارات للنبود أعلاه مع بيان نسبة التصويت اللازمة لإقرارها متوفرة إلكترونياً مع باقي مرفقات الاجتماع على موقع مجموعة البركة وموقع شركة البحرين للمقاصة قبل الاجتماع بوقت كاف.

على كل من يرغب حضور الاجتماع من السادة المساهمين أو من الموكلين التكرم بالتسجيل مسبقاً لاستلام الدعوة ورابط الاجتماع من خلال اتباع الخطوات المطلوبة لذلك كما في الرابط الإلكتروني التالي <http://eagm.bahrainclear.com/>

عبدالله صالح كامل
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات:

1. سيبدأ تسجيل الحضور إلكترونياً للمساهمين أو الأشخاص الذين تم توكيلهم قبل 10 أيام من تاريخ الاجتماع وينتهي قبل 24 ساعة من وقت الاجتماع من خلال زيارة الرابط أعلاه الخاص بالبحرين للمقاصة.
2. لا يجوز أن يكون المفوضون (باستثناء ممثلي الأشخاص الاعتباريين) رئيس مجلس إدارة المجموعة وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها (طبقاً للمادة 203 من قانون الشركات التجارية رقم 2001/21 وتعديلاته).
3. اعتماد التصويت الإلكتروني حصرياً في التصويت على جميع بنود جدول الأعمال.
4. الوثائق الخاصة بالاجتماع ستكون متوفرة إلكترونياً على:
• موقع المجموعة <https://www.albaraka.com/ar>
• وموقع البحرين للمقاصة <http://eagm.bahrainclear.com/>
5. لأي استفسارات أخرى تتعلق باجتماعات الجمعية العامة، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى علاقات المستثمرين IR@albaraka.com أو الاتصال على الأرقام التالية 17541122 - 00973 - فرعي 360 عناية السيد/ محسن دشتي - رئيس العمليات والمساندة في مجموعة البركة.
6. سيتم تسجيل الاجتماع إلكترونياً بالصوت والصورة لغايات حفظ السجلات.
7. ننصح السادة المساهمين والمشاركين حضور الاجتماع الإلكتروني من خلال استخدام الكمبيوتر الشخصي الثابت أو اللابتوب المحمول لغايات الحصول على الخدمات بجودة عالية، مع إمكانية استخدام الجهاز اللوحي/التابلت أو الهاتف الذكي.
8. عدم إمكانية تغيير المساهم لتصويته بعد قيامه بالتصويت، وذلك استناداً لقرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (63) لسنة 2021 بشأن تدابير الاجتماعات بالوسائل الإلكترونية وشروط وضوابط نظام التصويت الإلكتروني في الجمعية العامة للشركة المساهمة.
9. يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من نصف الأسهم، فإذا لم يتوافر هذا النصاب يكون الاجتماع صحيحاً بالحاظرين بعد نصف ساعة من الموعد المحدد للاجتماع.

مسجل الأسهم:
البحرين للمقاصة
مرفأ البحرين المالي - الطابق الرابع
هاتف: + 973 17108833
registry@bahrainbourse.com

علاقات المستثمرين:
السيد / محسن دشتي
رئيس العمليات والمساندة
في مجموعة البركة
هاتف: + 973 17541122
فرعي: 360
IR@albaraka.com

مجموعة البركة ش.م.ب. (مقفلة)
المقر الرئيسي للبركة
ص.ب. رقم: 1882
خليج البحرين، مملكة البحرين
هاتف: + 973 17541122
albaraka.com



بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه _____ بصفتي مساهماً في مجموعة البركة (ش.م.ب) (مقفلة) قد وكلت السيد/السيدة _____ بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية الإلكتروني للمجموعة المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2026م أو أي اجتماع مؤجل واعتماد النقاط التالية:

اجتماع الجمعية العامة العادية الإلكتروني

نعم لا أمتنع

- البند الأول:** الموافقة على محضري اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد بتاريخ 31 مارس 2026م.
- البند الثاني:** الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ 28 سبتمبر 2026م عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة 1% من رأس المال الصادر وبقيمة تساوي 12.43 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 0.01 دولار أمريكي للسهم الواحد وهذا خاضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة.
- البند الثالث:** مناقشة أي موضوعات عاجلة تطرأ وفقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001م وتعديلاته.

تنويه: ستكون مسودة القرارات للبنود أعلاه مع بيان نسبة التصويت اللازمة لإقرارها متوفرة إلكترونياً مع باقي مرفقات الاجتماع على موقع مجموعة البركة وموقع شركة البحرين للمقاصة قبل الاجتماع بوقت كاف.

على كل من يرغب حضور الاجتماع من السادة المساهمين أو من الموكلين التكرم بالتسجيل مسبقاً لاستلام الدعوة ورابط الاجتماع من خلال اتباع الخطوات المطلوبة لذلك كما في الرابط الإلكتروني التالي <http://eagm.bahrainclear.com/>

4

اسم المساهم :

رقم بطاقة الهوية: رقم المنشأة التجاري:

رقم المستثمر:

عدد الأسهم :

التوقيع : التاريخ: / / 2026م

ملاحظات هامة للسادة المساهمين:

- يجب على السادة المساهمين أو الأشخاص الذين تم توكيلهم إرسال البيانات أعلاه قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
- 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 / محسن دشتي
رئيس العمليات والمساندة
في مجموعة البركة
هاتف : + 973 17541122
فرعي : 360
IR@albaraka.com

مجموعة البركة ش.م.ب. (مقفلة)
المقر الرئيسي للبركة
ص.ب رقم: 1882
خليج البحرين، مملكة البحرين
هاتف : + 973 17541122
albaraka.com