

## دعوة لحضور الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي تقرر عقده الساعة ١١:٠٠ من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٠م بالمقر الرئيسي لمجموعة البركة المصرفية - قاعة الشيخ صالح كامل الطابق الأول - خليج البحرين (Bahrain Bay) مملكة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال أدناه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، فسيكون الاجتماع الثاني أو الثالث للجمعية العامة العادية كما في الملاحظات أدناه:

## جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- (١) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م والمصادقة عليه.
- (٢) الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
- (٣) الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
- (٤) أ. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م والمصادقة عليها.  
ب. الموافقة على العمليات مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم ٢٥ بالبيانات المالية في (أ) أعلاه.
- (٥) 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 ١٠,٥٦٧,٢١٨ دولار أمريكي.  
ب. توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين في تاريخ الاستحقاق حسب الجدول أدناه (فيما عدا أسهم الخزينة)  
قدرها ٢٤,٨٥٧,٥٩٥ دولار أمريكي بواقع ٢ سنت أمريكي للسهم الواحد، والتي تعادل ما نسبته ٢٪ من القيمة الاسمية للسهم:

| التاريخ      | الحديث                                                                                                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٤ مارس ٢٠٢٠ | آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح<br>(آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليمت تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق) |
| ٢٥ مارس ٢٠٢٠ | تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)                                                    |
| ٢٦ مارس ٢٠٢٠ | يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)                   |
| ٨ أبريل ٢٠٢٠ | يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)                                                  |

ج. ترجيل مبلغ ٧٠,٢٤٧,٣٦٧ دولار أمريكي للأرباح المبقاة.

- (٦) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م
- (٧) الموافقة على صرف مبلغ ١,٥ مليون دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م بعد الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
- (٨) النظر في توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة (إرنست ويونغ) كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه لتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
- (٩) انتخاب أعضاء مجلس إدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات من تاريخ الانتخاب وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- (١٠) الموافقة على إعادة انتخاب الهيئة الشرعية الموحدة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات من تاريخ إعادة الانتخاب بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مكافآت هيئة الرقابة الشرعية وإجازة لائحة خاصة بتنظيم أعمال واختصاصات الهيئة الشرعية.
- (١١) الاطلاع على تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي ويشمل:  
أ. الاطلاع على نتائج تقييم أداء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي واللجان التابعة للمجلس (ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين).  
ب. الاطلاع على تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس للعام ٢٠١٩م (ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين).
- (١٢) الموافقة على إخراج زكاة المساهمين عن حقوقهم في الأرباح القابلة للتوزيع كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ على النحو التالي:  
أ. يدفع ٥٢. سنت أمريكي عن كل ألف سهم من قبل المساهمين عن التوزيعات المستلمة نقداً.  
ب. تفويض إدارة مجموعة البركة المصرفية بأن تدفع مبلغ ١,٦٥٦,٢٦٧ دولار أمريكي كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بحيث يقتطع هذا المبلغ مباشرة من الأرباح المبقاة.
- (١٣) مناقشة أي موضوعات عاجلة تطرأ وفقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١م وتعديلاته.

## 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 رأسمال المجموعة الصادر وفي حالة عدم توفر النصاب للاجتماع الثاني يتعقد الاجتماع الثالث بنفس الزمان والمكان بعد أسبوع من تاريخ الاجتماع الثاني ويكون صحيحاً بأي عدد من الحاضرين
٢. في حالة توكيل الغير على السادة المساهمين إيداع التوكيل (الصيغة موجودة بالموقع الإلكتروني [www.albaraka.com](http://www.albaraka.com)) لدى (شركة كارفي فينتك) برج الزامل - المنامة ، مملكة البحرين - هاتف: ٩٧٣ ١٧٢١٥.٨٠ فاكس: ٩٧٣ ١٧٢١٢.٥٥ +بريد الكتروني [Bahrain.helpdesk@karvy.com](mailto:Bahrain.helpdesk@karvy.com) قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة
٣. الوثائق الخاصة بجدول الأعمال ستكون متوفرة يوم الاجتماع ولدى (شركة كارفي فينتك) وعلى موقع المجموعة الإلكتروني [www.albaraka.com](http://www.albaraka.com) وعلى موقع بورصة البحرين [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com)