

مجموعة البركة المصرفية
شركة مساهمة بحرينية (ش.م.ب) عامة
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (التاسع عشر)
المنعقد بتاريخ 23 مارس 2020م

عملاً بأحكام النظام الأساسي لمجموعة البركة المصرفية ش.م.ب (عامة)، وجه رئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ/ صالح عبد الله كامل نيابة عن المجلس الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور الاجتماع (التاسع عشر) للجمعية العامة العادية الذي تقرر عقده في المنامة بمملكة البحرين في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأثنين بتاريخ 28 رجب 1441هـ الموافق 23 مارس 2020م بالمقر الرئيسي لمجموعة البركة المصرفية - قاعة الشيخ صالح كامل الطابق الأول - خليج البحرين (Bahrain Bay) مملكة البحرين، وقد حضر الاجتماع الأشخاص المبينة أسمائهم في كشف الحضور ممن يمثلون المساهمين بالأصالة أو الوكالة.

ترأس اجتماع الجمعية العامة العادية سعادة الأستاذ عبد الله عمار السعودي نائب 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:

مندوب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة (تم الحضور هاتفياً):
الأنسة/ مريم خالد الجبن - أخصائي حوكمة الشركات.

مندوبي مصرف البحرين المركزي إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية (تم الحضور هاتفياً):
الأستاذة/ خديجة أحمد - مراقب - إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية
الأستاذة/ فاطمة السعد - إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية

مندوب مصرف البحرين المركزي إدارة مراقبة الأسواق المالية (تم الحضور هاتفياً):
الأستاذة/ حصة المناعي - إدارة مراقبة الأسواق المالية

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

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

مندوب مسجل الأسهم: شركة كارفي كمبيوترشير:
الأستاذ/ هاني الشيخ - خدمات الشركات والصناديق الاستثمارية
الأستاذ/ صادق المدوب - خدمات الشركات والصناديق الاستثمارية

ثم اقترح السيد رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ عبد الملك مزهر - رئيس إدارة الحوكمة وشؤون مجلس الإدارة في المجموعة مقررراً للاجتماع، ووافق الجميع 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 **بلغ 1,022,163,209 سهماً**، وذلك من أصل مجموع الأسهم المكتتب بها والبالغة 1,242,879,755 سهم، وبذلك تكون نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع بالأصالة والوكالة **(82,78%)** من مجموع الأسهم، ويكون نصاب الاجتماع قانونياً.



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

البند الأول : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والمصادقة عليه.

البند الثاني : الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

البند الثالث : الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

البند الرابع : أ. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والمصادقة عليها.
ب. الموافقة على العمليات مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 25 بالبيانات المالية في (أ) أعلاه.

البند الخامس : اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية على النحو التالي:

أ. تحويل 10% إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع 10,567,218 دولار أمريكي.
ب. توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين في تاريخ الاستحقاق حسب الجدول أدناه (فيما عدا أسهم الخزينة) قدرها 24,857,595 دولار أمريكي بواقع 2 سنت أمريكي للسهم الواحد، والتي تعادل ما نسبته 2% من القيمة الاسمية للسهم:

التاريخ	الحدث
24 مارس 2020	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
25 مارس 2020	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
26 مارس 2020	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
8 أبريل 2020	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

ج. ترحيل مبلغ 70,247,367 دولار أمريكي للأرباح المبقاة.

البند السادس : إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م



البند السابع : الموافقة على صرف مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م بعد الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

البند الثامن : النظر في توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة (إرنست ويونغ) كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه لتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

البند التاسع : انتخاب أعضاء مجلس إدارة لئورة جديدة مدتها ثلاث سنوات من تاريخ الانتخاب وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

البند العاشر : الموافقة على إعادة انتخاب الهيئة الشرعية الموحدة لئورة جديدة مدتها ثلاث سنوات من تاريخ إعادة الانتخاب بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مكافآت هيئة الرقابة الشرعية واجازة لائحة خاصة بتنظيم أعمال واختصاصات الهيئة الشرعية.

البند الحادي عشر : 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 2019م (ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين).

البند الثاني عشر : الموافقة على إخراج زكاة المساهمين عن حقوقهم في الأرباح القابلة للتوزيع كما في 31 ديسمبر 2019 على النحو التالي:
أ. يدفع 0.52 سنت أمريكي عن كل ألف سهم من قبل المساهمين عن التوزيعات المستلمة نقداً.

ب. تفويض إدارة مجموعة البركة المصرفية بأن تدفع مبلغ 1,656,267 دولار أمريكي كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بحيث يقتطع هذا المبلغ مباشرة من الأرباح المبقاة.

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

بعد الإنتهاء من تلاوة جدول الأعمال، طلب رئيس الجمعية من المساهمين اعتماد جدول الأعمال قبل النظر في بنوده حيث تمت الموافقة على الجدول أعلاه بالإجماع، مع الاتفاق على عدم وجود أية موضوعات عاجلة وفقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001م وتعديلاته.



البند الأول

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه

في مستهل الجلسة **خاطب رئيس الجمعية السادة المساهمين والحضور** مرحباً بهم أصالة عن نفسه ونيابة عن سعادة الشيخ صالح كامل رئيس مجلس الإدارة والمؤسس وجميع أعضاء مجلس الإدارة، وأفاد بأن اجتماع الجمعية العمومية ينعقد في ظروف بالغة الصعوبة تمر بها دول المنطقة والعالم أجمع والمتمثلة في تفشي مرض كورونا، والتي أثرت تأثيراً مباشراً في اجتماعنا هذا، حيث لم يتمكن أغلب أعضاء مجلس الإدارة من حضور هذا الاجتماع للقيود المفروضة على السفر من بعض الدول، كما أننا وحرصاً منا على سلامة الحضور الكريم التزمنا بتقليل حضور الأشخاص في قاعة الاجتماع، ولكن كما تم التأكيد لكم في بداية هذا الاجتماع فإن نصاب الاجتماع مكتمل. ونسأل الله الكريم أن يحفظ الجميع وأن يرفع عنا البلاء وأن يدفع عنا وعن جميع المسلمين والناس أجمعين شرّ هذا الوباء.

واستكمل **رئيس الجمعية** كلمته أنه وبالتطلع نحو المستقبل، فإننا نظل محتفظين بنظرتنا الإيجابية المتفائلة على الرّغم من التحديات الجليّة التي تلوح في آفاق الأسواق الإقليمية والعالمية على حدّ سواء، خاصة مع تأثير مرض كورونا وانخفاض أسعار النفط. وعلى أمل تحسن المناخ الاقتصادي خلال النصف الثاني من هذا العام، سوف نواصل التركيز على تنفيذ استراتيجية أعمالنا في إقامة المزيد من الأذرع الاستثمارية في الوحدات التابعة لنا بعد أن بدأنا هذه الخطوة في مصر، وذلك من أجل تعزيز ارتباط نموذج أعمالنا بالصيرفة الإسلامية الحقة.

كما تعزز المجموعة تعزيز مبادراتها للتحوّل الرقمي، حيث بات هذا التحوّل استجابة ضرورية لخلق تميّز في الخدمات المصرفية التي تقدّمها للأفراد والشركات في جميع المناطق الجغرافية التي تتواجد فيها. وتجدر الإشارة إلى أنّ استراتيجيتنا للتحوّل الرقمي لا تتطلب التكيّف التقني فحسب، بل وتشمل أيضاً الموارد البشرية.

نحن على يقين من قدرتنا على تلبية جميع متطلّبات التنفيذ الناجح بإذن الله. كما أننا حريصون على رفع كفاءتنا التشغيلية والتوسع انتقائياً من خلال الدخول في أسواق جديدة وإنشاء المزيد من الفروع.

وتحافظ المجموعة على التزامها بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية، كما تواصل تطوير وظائف الامتثال بما يتفق مع المتطلّبات المتزايدة في القطاع المالي والمصرفي. كما نعتبر أنّ تطوير أسس متينة للامتثال والمحافظة عليها وتطبيقها على صعيد جميع وحداتنا أهمّ أولويات المجموعة.

ومن ثمّ القى رئيس الجمعية على مسامع الحضور تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م وعليه أخذ المساهمون علماً به.

القرار:

أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والمصادقة عليه.



البند الثاني

الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م

استعرض رئيس الجمعية هذا البند وبعد ذلك طلب من ممثل هيئة الرقابة الشرعية الموحدة تقديم تقرير الهيئة. ثم تولى الشيخ الدكتور/ عبد اللطيف محمود آل محمود تلاوة التقرير وكما هو موزع على المساهمين ضمن التقرير السنوي لمجموعة البركة المصرفية والموجود على الموقع الإلكتروني للمجموعة وبورصة البحرين.

القرار:

أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

البند الثالث

الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م

تم الاستماع إلى تقرير تدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م من مدقق الحسابات (المدقق الخارجي) الذي تلاه السيد/ عيسى الجودر مندوب شركة إرنست آند يونغ على السادة المساهمين وكما هو موزع على المساهمين ضمن التقرير السنوي لمجموعة البركة المصرفية تحت قسم القوائم المالية المدققة والموجود على الموقع الإلكتروني للمجموعة وبورصة البحرين.

القرار:

أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

البند الرابع

أ. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والمصادقة عليها.

ب. الموافقة على العمليات مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 25 بالبيانات المالية في (أ) أعلاه.

تحت هذا البند قام رئيس الجمعية بالطلب من عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ عدنان أحمد يوسف عرض الحسابات الختامية التي تضمنها الكتيب الموزع مسبقاً على المساهمين والذي احتوى على تفاصيل القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م مما أتاح للمساهمين الاطلاع قبل الاجتماع على البيانات المالية والإيضاحات الواردة فيه حول القوائم المالية الموحدة، كما أطلع المساهمون على الإيضاحات الخاصة بمعاملات الأطراف ذات العلاقة في الإيضاح رقم (25).

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية التاسع عشر 23 مارس 2020 - مملكة البحرين

5



وقد تم تقديم شرحاً موجزاً لأهم المؤشرات المالية التي تضمنتها البيانات المالية للسنة المنتهية 2019/12/31م، كما تم تقديم شرح حول العمليات مع الأطراف ذات العلاقة.

القرارات:

- أ. الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- ب. الموافقة على العمليات مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 25 بالبيانات المالية في (أ) أعلاه.

البند الخامس

اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية على النحو التالي:

- أ. تحويل 10% إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع 10,567,218 دولار أمريكي.
- ب. توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين في تاريخ الاستحقاق حسب الجدول أدناه (فيما عدا أسهم الخزينة) قدرها 24,857,595 دولار أمريكي بواقع 2 سنت أمريكي للسهم الواحد، والتي تعادل ما نسبته 2% من القيمة الاسمية للسهم.
- ج. ترحيل مبلغ 70,247,367 دولار أمريكي للأرباح المبقة.

بعد استعراض سعادة رئيس الجمعية لهذا البند وبيان أن مصرف البحرين المركزي قد وافق على التوزيعات المقترحة من مجلس الإدارة قررت الجمعية العامة اتخاذ القرارات التالية:

القرارات:

تمت الموافقة على ما يلي:-

- أ. تحويل 10% إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع 10,567,218 دولار أمريكي.
- ب. توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين في تاريخ الاستحقاق حسب الجدول أدناه (فيما عدا أسهم الخزينة) قدرها 24,857,595 دولار أمريكي بواقع 2 سنت أمريكي للسهم الواحد، والتي تعادل ما نسبته 2% من القيمة الاسمية للسهم.
- ج. ترحيل مبلغ 70,247,367 دولار أمريكي للأرباح المستبقة.

البند السادس

إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م

طلب رئيس الجمعية من المساهمين ممارسة حقهم بالنظر في إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.



ثم قام أحد المساهمين بتوجيه سؤال يستفسر فيه عند أسباب انخفاض سعر سهم المجموعة في السوق بأقل من القيمة الاسمية، وطلب بأن تقوم المجموعة بالتعاقد مع صانع سوق لتنشيط حركة السهم أسوة بالمصارف الأخرى، وأفاد **الرئيس التنفيذي للمجموعة** بأن الأسباب وراء ذلك هو توزيعات الأسهم خلال السنوات الماضية بالإضافة الى انخفاض عدد الأسهم المتداولة من قبل المساهمين، علماً أن المجموعة ستأخذ ذلك في الاعتبار في السنوات القادمة ان شاء الله.

حيث قام المساهمون بالمصادقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م بالإجماع.

البند السابع

الموافقة على صرف مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م بعد الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة والسياحة

على إثر الموافقة على البند أعلاه **دعا رئيس الجمعية** المساهمين إلى النظر في توصية مجلس الإدارة بالموافقة على صرف مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وقد أحيط الاجتماع علماً بموافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والسياحة على صرف مبلغ المكافأة المذكور أعلاه.

وقد وافق المساهمون على صرف مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

البند الثامن

النظر في توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة (إرنست ويونغ) كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه لتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي

استعرض رئيس الجمعية في هذا البند التوصية المقدمة من مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة (إرنست أند يونغ) كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه لتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، **وطلب من ممثلي شركة إرنست أند يونغ** مغادرة القاعة ثم طلب من المساهمين النظر في التوصية.

وقد تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة (إرنست أند يونغ) كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه لتحديد أتعابهم وذلك مع الإفادة أنه قد تم الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.



البند التاسع

انتخاب أعضاء مجلس إدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات من تاريخ الانتخاب وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي

استعرض رئيس الجمعية هذا البند وقام بناءً على التعليمات ذات العلاقة بتشكيل لجنة لفرز الأصوات وقد تم تشكيل اللجنة من قبل مسجلي الأسهم وعدد من المساهمين، وأفاد مقرر الاجتماع بأن بطاقات التصويت تشتمل على قائمة المرشحين التي تم الإعلان عنها في البورصة حسب تعليمات الإدراج وأن التصويت سيكون سرياً وباستخدام آلية التصويت التراكمي استناداً لقانون الشركات التجاري البحريني.

ومن ثم قامت لجنة فرز الأصوات بتسليم مقرر الاجتماع نتائج الانتخاب لتلاوتها، وقام مقرر الاجتماع بقراءة نتائج انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم والذين فازوا بعضوية المجلس لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات 2020م-2023م من تاريخ الانتخاب بعد موافقة مصرف البحرين المركزي:

1. الشيخ صالح عبد الله كامل
2. الأستاذ عبد الله صالح كامل
3. الأستاذ عدنان أحمد يوسف
4. الأستاذ عبد الإله عبد الرحيم صباحي
5. الأستاذ سعود صالح الصالح
6. الدكتور خالد عبد الله عتيق
7. الأستاذ فهد عبد الله الراجحي
8. الدكتور جهاد عبد الحميد النقلة
9. الأستاذة داليا حازم خورشيد
10. الأستاذ ناصر محمد النوبس
11. الدكتور محمد المنصف شيخ روحه
12. الدكتور زياد أحمد بهاء الدين
13. الأستاذ محمد إبراهيم الشروقي

البند العاشر

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 واجازة لائحة خاصة بتنظيم أعمال واختصاصات الهيئة الشرعية

استعرض رئيس الجمعية في هذا البند التوصية المقدمة من مجلس الإدارة بإعادة 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 واجازة لائحة خاصة بتنظيم أعمال واختصاصات



الهيئة الشرعية، ثم طلب من المساهمين النظر في التوصية.

وقد تمت الموافقة على إعادة تعيين الهيئة الشرعية الموحدة لدورة جديدة منتهى ثلاث سنوات من تاريخ إعادة التعيين مع الإفادة بأنه قد تم الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مكافآت هيئة الرقابة الشرعية واجازة لائحة خاصة بتنظيم أعمال واختصاصات الهيئة الشرعية.

البند الحادي عشر

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

- أ. نتائج تقييم أداء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي واللجان التابعة للمجلس (ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين)
- ب. تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس للعام 2019م (ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين)

استعرض سعادة رئيس الجمعية هذا البند حيث تم اطلاع السادة المساهمين على تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي من خلال ما ورد في التقرير السنوي الموزع على المساهمين قبل الاجتماع والمنشور أيضاً على الموقع الإلكتروني للمجموعة وموقع بورصة البحرين بالإضافة إلى عرض مرئي تضمن تلخيصاً لتقرير متطلبات الحوكمة الذي تم تفصيله في التقرير السنوي كما تم في نفس العرض إطلاع السادة المساهمين على نتائج تقييم مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي واللجان التابعة للمجلس من خلال ما ورد بالتقرير السنوي الذي وزع عليهم قبل الاجتماع، وتم كذلك إطلاع السادة المساهمين على نتائج تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس للعام 2019م. وبعد الاطلاع على التقارير أعلاه على التوالي اتخذت الجمعية العمومية بشأنها القرارات التالية:

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 رئيس ونائبي رئيس مجلس الإدارة وأداء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي واللجان التابعة للمجلس.
- أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس للعام 2019م.



البند الثاني عشر

الموافقة على إخراج زكاة المساهمين عن حقوقهم في الأرباح القابلة للتوزيع كما في 31 ديسمبر 2019 على النحو التالي:

أ. يدفع 0.52 سنت أمريكي عن كل ألف سهم من قبل المساهمين عن التوزيعات المستلمة نقداً.
ب. تفويض إدارة مجموعة البركة المصرفية بأن تدفع مبلغ 1,656,267 دولار أمريكي كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بحيث يقتطع هذا المبلغ مباشرة من الأرباح المبقاة.

بعد استعراض سعادة رئيس الجمعية لهذا البند قررت الجمعية العامة اتخاذ القرارات التالية:

القرارات:

تمت الموافقة على إخراج زكاة المساهمين عن حقوقهم في الأرباح القابلة للتوزيع كما في 31 ديسمبر 2019 على النحو التالي:

أ. يدفع 0.52 سنت أمريكي عن كل ألف سهم من قبل المساهمين عن التوزيعات المستلمة نقداً.
ب. تفويض إدارة مجموعة البركة المصرفية بأن تدفع مبلغ 1,656,267 دولار أمريكي كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بحيث يقتطع هذا المبلغ مباشرة من الأرباح المبقاة.

البند الثالث 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.

ومن ثم قام **رئيس الجمعية** باستكمال كلمته وأفاد أنه وقبل اختتام هذه الجلسة، ونظراً لأنني ومجموعة من زملائي (7 أعضاء) سنغادر مجلس الإدارة والذي تنتهي دورته بانتهاء هذا الاجتماع. اسمحوا لي أن أوجه إليهم باسمكم جميعاً كل الشكر والتقدير على جهوداتهم المخلصة في دعم الإدارة التنفيذية ومعاً تحقق بناء هذه المجموعة التي نفتخر بها جميعاً. ونتمنى للأعضاء الجدد وبقيادة مؤسس هذه المجموعة كل التوفيق والنجاح.

وعلى المستوى الشخصي أود أن أسجل شكري وتقديري لرئيس مجلس الإدارة (المؤسس) والمالك الرئيس للمجموعة الشيخ صالح عبد الله كامل (حفظه الله ورعاه) على دعوته لي للانضمام إلى مجلس الإدارة عندما تم إعادة هيكلة رأس المال عام 2006.

ويجب أن أنوه هنا أن مجموعة البركة المصرفية تتفرد عن بقية البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية بامتلاكها نموذج فريد في الأعمال، حيث إن معظم الوحدات المصرفية التابعة للمجموعة تأسست



في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، ثم بعد ذلك في عام 2000 تم تأسيس الشركة الأم، بخلاف ما هو سائر عادة بتأسيس الشركة الأم قبل تأسيس الوحدات، وهذا خلق تحديات كبيرة أمام الإدارة التنفيذية للمجموعة في توحيد استراتيجيات أعمال كافة هذه الوحدات تحت مظلة استراتيجية واحدة تقودها الشركة الأم، وتقديماً للعالم بكونها جزء من المجموعة، وتعمل جميعها وفقاً لمعايير وسياسات موحدة تضعها المجموعة.

وبالمناسبة فإن إعادة هيكلة رأس المال تمت من خلال تقييم الوحدات القائمة آنذاك في عدد من البلدان ومملوكة من الشيخ صالح كامل، وتم دعوة مجموعة من المستثمرين للاكتتاب في مبلغ الزيادة الذي حدد بمبلغ 370 مليون دولار.

وقد انطلقت هذه المجموعة في ثوبها الجديد بمجلس إدارة ضم خبرات متنوعة ومتميزة وإدارة تنفيذية بقيادة الأستاذ عدنان يوسف والذي يتمتع بخبرة مصرفية طويلة ومتنوعة فضلاً عن العلاقات المتميزة للتعامل مع الغير. كل هذه الأمور مجتمعة ساعدت في انطلاقة هذا الصرح المصرفي الذي أحدث وجوده دعماً للصيرفة في إطار أحكام الشريعة وهي المجموعة الوحيدة التي لم يقتصر تعاملها مع الهيئات والشركات وإنما امتد التعاون مع القاعدة الشعبية من خلال أكثر من 700 فرع منتشرة في أكثر من سبعة عشرة بلداً في ثلاث قارات.

وبلغة الأرقام فإن حقوق المساهمين للمجموعة قبل أن يتم إعادة هيكلة رأسمالها عام 2005 بلغت 767 مليون دولار ثم ارتفعت خلال عامي 2006 و 2007 وهي الفترة التي تم خلالها إعادة هيكلة رأس المال حيث ارتفعت إلى 1,570 مليون دولار ثم واصلت في الارتفاع من خلال منح المساهمين أسهم منحة من 2007 إلى 2017 لتصل إلى مبلغ 2,511 مليون دولار بالإضافة إلى ما تم توزيعه بشكل نقدي على المساهمين - مبلغ 376 مليون دولار (438 مليون دولار إلى غاية 2019).

وتعرضت حقوق المساهمين للهبوط خلال المدة 2017 حتى 2019 نتيجة انخفاض العملات في البلدان التي تتواجد فيها المجموعة وفي مقدمتها تركيا ومصر والجزائر لتصل إلى 2,323 مليون دولار.

وبالأخذ في الاعتبار كل المعطيات والأحداث التي شهدتها المنطقة العربية والأسواق الدولية من تقلبات سياسية واقتصادية (خلال العقد ونيف)، فإن ما حققته المجموعة سواء كان ذلك على مستوى المصادقية والريادة في تطبيق أحكام الشريعة، والعائد المالي للمساهمين لا يمكن أن يوصف بأقل من جيد.. ونشكر الأستاذ عدنان يوسف الرئيس التنفيذي وزملاءه بالمجموعة على هذا الأداء.

وندعو الله العلي القدير أن يوفق مجلس الإدارة الجديد في أن يحقق ما لم يتحقق من خلال المجلس المنتهية دورته.

ختاماً أرجو أن انتهز هذه المناسبة لأتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية وكافة منسوبي بنوك البركة بخالص الشكر والتقدير لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء نائب القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين، والشكر موصول لوزارة التجارة والصناعة والسياحة، ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين وناسداك دبي، وللإدارة مساهمي البركة الموقرين، وللمصارف المركزية والجهات الرقابية في الدول التي تعمل فيها مجموعة البركة المصرفية على دعمهم ومساندتهم لأنشطة المجموعة.

ومن ثم قام سعادة الشيخ صالح عبد الله كامل بالدخول هاتفياً وقام بالترحيب بجميع الحضور من مساهمين وممثلين للجهات الرقابية ومنسوبي المنطق الخارجي والهيئة الشرعية الموحدة ومسجلوا الأسهم، وتمنى أن



يكون حاضراً بشكل شخصي في اجتماع الجمعية العامة ولكن الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم بسبب فيروس كورونا ومنع السفر لم تمكنه من ذلك سائلاً المولى عز وجل أن يزيل الغمة ويحمي عباده من هذا البلاء.

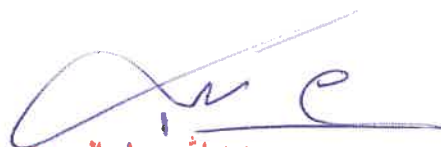
ومن ثم قام سعادة الشيخ صالح بشكر مملكة البحرين ملكاً وحكومة وشعباً على دعمهم المتواصل للاقتصاد الإسلامي وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.

كما قام سعادة الشيخ صالح بشكر وتقدير الجهود التي بذلها الأستاذ عبدالله السعودي وباقي الأعضاء خلال فترة عضويتهم في المجموعة وكان يتمنى أن يستمروا بالعمل سوياً إلا أن الأنظمة الجديدة لا تسمح للأعضاء المستقلين بالاستمرار في العضوية كأعضاء مستقلين لأكثر من 3 دورات متتالية، وكان الشكر موصول للأستاذ عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للمجموعة على جهوده وإدارته للمجموعة.

ثم قام سعادة الشيخ صالح بالإشارة الى الوضع الاقتصادي العالمي حالياً وأوصى الجميع باتقاء الله عز وجل في أعمالهم وخاصة المصارف المالية، والتي يجب أن يكون جوهر أعمالها بهدف تشغيل العباد وتنمية البلاد وأن يكون حقيقياً وليس مجرد مداينات، وأن على الجميع الرجوع لله عز وجل وإلى الصواب راجياً من الله جلّت قدرته أن يطفء بالعالم من وباء فيروس كورونا، كما ويجب في هذه الفترة الصعبة أن يتفقد الناس بعضهم البعض من جيران وأرحام وعمال انقطع رزقهم، وبعدها أنهى سعادة الشيخ صالح عبدالله كامل مداخلته شاكراً جميع الحضور مرة أخرى.

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 وتم رفع الجلسة في تمام الساعة 12:30 ظهراً.

والله الموفق لما فيه الخير والصلاح ،،،



عبد الله عمار السعودي
رئيس الجلسة



عبد الملك شحادة مزهر
مقرر الاجتماع