



بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه _____ بصفتي مساهماً في مجموعة البركة المصرفية (ش.م.ب) قد وكلت السيد/السيدة _____ بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الإلكتروني للمجموعة المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٢م أو أي اجتماع مؤجل واعتماد النقاط التالية:

اجتماع الجمعية العامة العادية الإلكتروني

نعم لا أمتنع

- البند الأول:** الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ ٢٥/٣/٢٠٢١م.
- البند الثاني:** مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م والمصادقة عليه.
- البند الثالث:** الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م.
- البند الرابع:** الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م.
- البند الخامس:** مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م والمصادقة عليها.
- البند السادس:** الموافقة على العمليات مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم ٢٥ بالبيانات المالية أعلاه، بما يتماشى مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.
- البند السابع:** اعتماد توصيات مجلس الإدارة التالية بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية:
- أ. تحويل ١.٠٪ من صافي الدخل العائد على حقوق المساهمين للشركة الأم إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع ١١,٢٧٤,٩٨٥ دولار أمريكي.
- ب. ترحيل مبلغ ١.١,٤٧٤,٨٦٨ دولار أمريكي للأرباح المستبقاة.
- البند الثامن:** الموافقة على صرف مبلغ ١,٥ مليون دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م بعد الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
- البند التاسع:** الاطلاع على تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي ويشمل:
- أ. الاطلاع على نتائج تقييم أداء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس واللجان التابعة للمجلس (ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين).
- ب. الاطلاع على تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس للعام ٢٠٢١م (ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين).
- البند العاشر:** الموافقة على إلغاء إدراج أسهم المجموعة من بورصة ناسداك دبي، بالإضافة إلى إلغاء تسجيل أسهم المجموعة العادية من القائمة الرئيسية لدى سلطة دبي للخدمات المالية، وذلك خاضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه لاتخاذ الإجراءات اللازمة ولتنفيذ أي مستندات ضرورية أو تحريرها بهدف تنفيذ قرار الجمعية العمومية العادية بهذا الخصوص، بما في ذلك توقيع أي نماذج أو مستندات تقتضيها الجهات الرقابية المعنية.
- البند الحادي عشر:** تفويض إدارة مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب بأن تدفع مبلغ ٤٦٦,٩٦٧ دولار أمريكي كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بواقع ٣,٠ سنت أمريكي عن كل ١.٠ سهم، والموافقة بأن يقتطع هذا المبلغ مباشرة من الأرباح المستبقاة، ولإدارة الحق في تفويض من تراه مناسباً لتوزيع مبالغ الزكاة على الجهات المستحقة لها.



بطاقة توكيل

- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
- الموافقة على إجمالي المزايا والمكافآت بمبلغ ١.٥٠٠.٠٠٠ دولار أمريكي لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السادة (برايس ووتر هاوس كوبرز) كمُدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه مناسباً لتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
- مناقشة أي موضوعات عاجلة تطرأ وفقاً للمادة ٢.٧ من قانون الشركات التجارية رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١م وتعديلاته.

البند الثاني
عشر :

البند الثالث
عشر :

البند الرابع
عشر :

البند الخامس
عشر :

نعم لا أمتنع

بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الإلكتروني

- الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ ٢٠٢١/١١/٣م.
- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لمجموعة البركة المصرفية استناداً للقرار رقم (٣) لسنة ٢٠٢٢م، والقرار رقم (٢٠)، (١٣) و (١٤) لسنة ٢٠٢١م، والقرار رقم (٢٨) لسنة ٢٠٢٠م فيما يتعلق بقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١م وتعديلاته، وذلك خاضع لموافقات الجهات الرقابية المعنية، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتنفيذ أي مستندات ضرورية أو تحريرها بهدف تنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية بهذا الخصوص، بما في ذلك توقيع عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل وتوقيع أي نماذج أو مستندات تقتضيها الجهات الرقابية المعنية.

البند الأول:

البند الثاني:

اسم المساهم: _____

رقم المستثمر: _____

عدد الأسهم: _____

التوقيع: _____ التاريخ: _____ / _____ / 2022م

ملاحظات هامة للسادة المساهمين:

١. يجب على السادة المساهمين أو الأشخاص الذين تم توكيلهم إرسال البيانات أعلاه قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
٢. 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 / أحمد عبد الغفار
نائب رئيس أول - علاقات المستثمرين
هاتف: +973 17520701
+973 17541122
فاكس: +973 17910911
aghaffar@albaraka.com

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
المقر الرئيسي للبركة
ص.ب. رقم: 1882
خليج البحرين، مملكة البحرين
هاتف: +973 17541122
فاكس: +973 17536533
albaraka.com