

مجموعة البركة المصرفية
شركة مساهمة بحرينية (ش.م.ب) عامة
محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (السابع عشر)
المنعقد بتاريخ 20 مارس 2018م

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 (السابع عشر) للجمعية العامة غير العادية الذي تقرر عقده في المنامة بمملكة البحرين في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء بتاريخ 3 رجب 1439هـ الموافق 20 مارس 2018م 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 والوكالة.

ترأس اجتماع الجمعية العامة غير العادية سعادة الأستاذ/ عبدالله عمار السعودي نائب رئيس مجلس الإدارة، وإفتتح الاجتماع بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ثم رحب بالحضور من المساهمين وبكل من:

مندوب وزارة الصناعة والتجارة:

الأستاذ/ أحمد سلمان أحمد - أخصائي حوكمة شركات

مندوب مصرف البحرين المركزي إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية:
الأستاذة/ خديجة أحمد - مراقب - إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية

مندوبي مصرف البحرين المركزي إدارة مراقبة الأسواق المالية:

الأستاذ/ أحمد حميدان - رئيس البحوث وحماية المستثمر
الأستاذ/ أحمد علوي - محلل مالي

مندوب بورصة البحرين: الأستاذ/ محمد جبيل - إدارة الإدراج والإفصاح

مندوبي مسجل الأسهم: شركة كارفي كمبيوترشير:

الأستاذ/ هاني الشيخ - نائب مدير - خدمات الشركات والصناديق الاستثمارية
الأستاذ/ صادق المدوب - تنفيذي - خدمات الشركات والصناديق الاستثمارية

مندوبي السادة إرنست آند يونغ (المدقق الخارجي): الأستاذ/ عيسى الجودر - الشريك التنفيذي

ثم أعلن رئيس الجمعية أن مجموع الأسهم الممثلة بالأصالة والوكالة في هذا الاجتماع بلغ 987,684,825 سهماً، وقد أكد هذا الرقم مندوب مسجل الأسهم الذي تولى رصد الأسهم، وذلك من أصل مجموع الأسهم المكتتب بها والبالغة 1,206,679,374 سهم، وبذلك تكون نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع بالأصالة والوكالة (81,85%) من مجموع الأسهم، ويكون نصاب الاجتماع قانونياً.



وبعد التأكد من اكتمال النصاب، إقترح السيد رئيس الجلسة تعيين الأستاذ/ صلاح عثمان أبو زيد مقررًا للاجتماع، ووافق الجميع على ذلك. وبناء عليه، تمت تلاوة جدول الأعمال المكون من الفقرات التالية:

1. المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من مبلغ وقدره 1,206,679,374 دولار أمريكي إلى مبلغ وقدره 1,242,879,755 دولار أمريكي بتحويل 36,200,381 دولار أمريكي إلى رأس المال وإصدار مقابلها أسهم منحة للمساهمين المسجلين في تاريخ الانعقاد بواقع 3 أسهم لكل 100 سهم
2. المصادقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصرح به إلى 2.5 بليون دولار أمريكي وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
3. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة وفقاً للقرار بالزيادة في البندين أعلاه وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
4. الموافقة على تعديل النظام الأساسي وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2018 المعدل لبعض مواد قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
5. تفويض مجلس إدارة المجموعة ومنحه الحق في تفويض من يراه لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمطلوبة لإشهار الزيادة في رأس المال وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وتوثيقهما.

بعد الإنتهاء من تلاوة جدول الأعمال، طلب رئيس الجلسة اعتماد جدول الأعمال من قبل المساهمين حيث تمت الموافقة على الجدول أعلاه بالاجماع.

البند الأول

المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع

دعا رئيس الجلسة المساهمين للمصادقة على هذا البند بناء على التوصية المقدمة من مجلس الإدارة حيث وافق المساهمون على الآتي:

1. المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع بتحويل 36,200,381 دولار أمريكي (سنة وثلاثين مليون ومئتا ألف وثلثمائة واحد وثمانين دولار أمريكي) من الأرباح المبقاة إلى رأس المال وإصدار مقابلها أسهم منحة.
2. إضافة عدد أسهم المنحة وقيمتها إلى رأسمال المجموعة الصادر البالغ قدره 1,206,679,374 سهم (بليون ومائتين وستة ملايين وستمائة وتسعة وسبعين ألفاً وثلثمائة وأربعة وسبعين سهماً) ليصبح 1,242,879,755 سهماً (مليار ومئتان وأثنين وأربعين مليون وثمانمائة تسعة وسبعين ألف وسبعمائة وخمسة وخمسين سهماً) قيمتها 1,242,879,755 (مليار ومئتان وأثنين وأربعين مليون وثمانمائة تسعة وسبعين ألف وسبعمائة وخمسة وخمسين دولاراً أمريكياً).
3. توزيع أسهم المنحة بين المساهمين الأصليين المسجلين في تاريخ الانعقاد بواقع 3 أسهم لكل 100 سهم

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابع عشر 20 مارس 2018 - مملكة البحرين



البند الثاني

المصادقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصرح به إلى 2.5 مليار دولار أمريكي وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي

القرار:

تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصرح به لمجموعة البركة المصرفية من 1.5 مليار دولار أمريكي إلى 2.5 مليار دولار أمريكي وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

البند الثالث

الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة وفقاً للقرار بالزيادة في البندين أعلاه وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي

القرار:

تمت الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة وفقاً للقرار بالزيادة في البندين أعلاه وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

البند الرابع

الموافقة على تعديل النظام الأساسي وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2018 المعدل لبعض مواد قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي

القرار:

تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2018 المعدل لبعض مواد قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

البند الخامس

تفويض مجلس إدارة المجموعة ومنحه الحق في تفويض من يراه لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمطلوبة لإشهار الزيادة في رأس المال وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وتوثيقهما

وبعد الانتهاء من إجازة البنود السابقة دعا رئيس الجلسة المساهمين للموافقة على هذا البند، وقد تمت الموافقة على تفويض مجلس إدارة المجموعة ومنحه الحق في تفويض من يراه لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمطلوبة لإشهار الزيادة في رأس المال وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وتوثيقهما.

بعد الانتهاء من هذا البند طلب رئيس الجلسة من مقرر الجلسة تلاوة المحضر، وأن يفوض المساهمون رئيس الجلسة ومقررها بالتوقيع عليه حيث وافق المساهمون على ذلك.

وبعد الانتهاء من جدول الأعمال أعلن رئيس الجلسة انتهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة عشر متمنياً للمجموعة كل تقدم ونجاح، وتوجه بالشكر إلى جميع المساهمين على دعمهم المتواصل وإلى جميع العاملين بالمجموعة على تفانيهم وإخلاصهم مضيفاً أن بهم ومعهم تتواصل المسيرة. وفي الختام قدم الشكر لمملكة البحرين لرعايتها ودعمها المستمر للمؤسسات المصرفية الإسلامية، في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ونائب القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين.

والله الموفق لما فيه الخير والصلاح،،،

عبدالله عمار السعودي
رئيس الجلسة

صلاح عثمان أبو زيد
مقرر الاجتماع