

مجموعة البركة المصرفية
شركة مساهمة بحرينية (ش.م.ب) عامة
محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (السادس عشر)
المنعقد بتاريخ 20 مارس 2017م

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 (السادس عشر) للجمعية العامة غير العادية الذي تقرر عقده في المنامة بملكة البحرين في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاثنين بتاريخ 21 من جمادي الثاني 1438هـ الموافق 20 مارس 2017م بالمقر الرئيسي لمجموعة البركة المصرفية - قاعة الشيخ صالح عبدالله 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 الشيخ/ صالح عبدالله كامل رئيس مجلس الإدارة، وافتتح 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: الأستاذة/ ندى ناصر الذوايدي

مندوبي مصرف البحرين المركزي إدارة مصارف البنوك الإسلامية: السيد/ فهد يتييم - رئيس مراقبة مصارف التجزئة الإسلامية
الآنسة/ بسمة الجار - محلل مالي

مندوبي مصرف البحرين المركزي إدارة مراقبة الأسواق المالية: السيد/ أحمد حميدان
رئيس إدارة البحوث وحماية المستثمرين

مندوب بورصة البحرين: السيد/ سنان الشروقي - إدارة الإدراج وشئون الشركات

مندوبي مسجلو الأسهم: شركة كارفي كمبيوترشير: السيد/ محمد الأسود

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

ثم أعلن رئيس الجمعية أن مجموع الأسهم الممثلة بالأصالة والوكالة في هذا الاجتماع بلغ 971,172,369 سهماً، وقد أكد هذا الرقم مندوب مسجل الأسهم الذي تولى رصد الأسهم، وذلك من أصل مجموع الأسهم المكتتب بها والبالغة 1,149,218,451 سهم، وبذلك تكون نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع بالأصالة والوكالة (84.51%) من مجموع الأسهم، ويكون نصاب الاجتماع قانونياً.

وبعد التأكد من اكتمال النصاب، إقترح السيد رئيس الجلسة تعيين الأستاذ/ صلاح عثمان أبوزيد 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 1,149,218,451 دولار أمريكي إلى مبلغ وقدره 1,206,679,374 دولار أمريكي بتحويل 57,460,923 دولار أمريكي إلى رأس المال وإصدار مقابلها أسهم منحة للمساهمين المسجلين في تاريخ الانعقاد بواقع سهم واحد لكل 20 سهم.
2. الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس و المادة (6) من النظام الأساسي للمجموعة وفقاً للقرار بالزيادة في البند أعلاه.
3. الموافقة على تعديل المادتين (20) و (22) من النظام الأساسي بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي على النحو الآتي:

أولاً: المادة (20) إصدار صكوك الاستثمار:

- أ- تعديل الفقرة (1) من المادة 20 بحذف عبارة (على أن يتم ذلك خلال السنتين التاليتين لتاريخ صدور قرار الجمعية العامة).
- ب- تعديل الفقرة (3) من المادة 20 بحذف عبارة (وبميعاد إستحقاق يحدده مجلس الإدارة) مع ضبط الترجمة الانجليزية.

ثانياً: المادة (22) الإكتتاب بصكوك الاستثمار المطروحة أو الرجوع عن الاستثمار:

تعدل المادة 22 بحذف عبارة " للجمعية العامة العادية" واستبدالها بعبارة "لمجلس الإدارة".

4. بناء على القرار في البند الثالث أعلاه، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإصدار صكوك بمبلغ يصل إلى 500 مليون دولار أمريكي في إصدار واحد أو عدة إصدارات على أساس الشروط التي تقرها الإدارة التنفيذية للمجموعة وتفويض الرئيس التنفيذي لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتعيين منسق عالمي ومسجل للصكوك و/أو أي أطراف أخرى، واتخاذ الخطوات المطلوبة لطرح الصكوك وتتضمن الإجراءات القانونية، والتواصل مع الجهات الرقابية ذات الصلة وتشمل أي سلطة إدراج والمدير المشترك والمستثمرين والمستشارين والأطراف الأخرى بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

5. تفويض مجلس إدارة المجموعة ومنحه الحق في تفويض من يراه لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمطلوبة فيما يتعلق بإصدار الصكوك وإشهار 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 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 57,460,923 دولار أمريكي (سبعة وخمسين مليون أربعمائة وستين ألف وتسعمائة ثلاثة وعشرين دولاراً أمريكياً) من الأرباح المبقاة إلى رأس المال وإصدار مقابلها أسهم منحة.
2. إضافة عدد أسهم المنحة وقيمتها إلى رأسمال المجموعة الصادر البالغ قدره 1,149,218,451 سهم (بليون ومائة تسعة وأربعين مليوناً ومئتان وثمانية عشرة ألفاً أربعمائة واحد وخمسين سهماً) ليصبح 1,206,679,374 سهماً (بليون ومئتان وستة مليون ستمائة تسعة وسبعين ألف وثلاثمائة أربعة وسبعين سهماً) قيمتها 1,206,679,374 (بليون ومئتان وستة مليون ستمائة تسعة وسبعين ألف وثلاثمائة أربعة وسبعين دولاراً أمريكياً).
3. توزيع أسهم المنحة بين المساهمين الأصليين المسجلين في تاريخ الانعقاد بواقع سهم واحد عن كل 20 سهم.

البند الثاني

الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي للمجموعة وفقاً للقرار

بالزيادة في البند أعلاه

حيث تمت الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي للمجموعة وفقاً للقرار بالزيادة في البند أعلاه.

البند الثالث

الموافقة على تعديل المادتين (20) و (22) من النظام الأساسي بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين

المركزي على النحو الآتي:

أولاً: المادة (20) إصدار صكوك الاستثمار:

- أ- تعديل الفقرة (1) من المادة 20 بحذف عبارة (على أن يتم ذلك خلال السنتين التاليتين لتاريخ صدور قرار الجمعية العامة).
- ب- تعديل الفقرة (3) من المادة 20 بحذف عبارة (وبميعاد إستحقاق يحدده مجلس الإدارة) مع ضبط الترجمة الانجليزية.



ثانياً: المادة (22) الإكتتاب بصكوك الاستثمار المطروحة أو الرجوع عن الاستثمار:
تعدل المادة 22 بحذف عبارة " للجمعية العامة العادية" وإستبدالها بعبارة "المجلس الإدارة".

وقد تمت الموافقة على تعديل المادتين (20) و (22) من النظام الأساسي بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي على النحو الآتي:

أولاً: المادة (20) إصدار صكوك الاستثمار:

- أ- تعديل الفقرة (1) من المادة 20 بحذف عبارة (على أن يتم ذلك خلال السنتين التاليتين لتاريخ صدور قرار الجمعية العامة).
- ب- تعديل الفقرة (3) من المادة 20 بحذف عبارة (وبميعاد إستحقاق يحدده مجلس الإدارة) مع ضبط الترجمة الانجليزية.

ثانياً: المادة (22) الإكتتاب بصكوك الاستثمار المطروحة أو الرجوع عن الاستثمار:
تعدل المادة 22 بحذف عبارة " للجمعية العامة العادية" وإستبدالها بعبارة "المجلس الإدارة".

البند الرابع

بناء على القرار في البند الثالث أعلاه، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإصدار صكوك بمبلغ يصل إلى 500 مليون دولار أمريكي في إصدار واحد أو عدة إصدارات على أساس الشروط التي تقرها الإدارة التنفيذية للمجموعة وتفويض الرئيس التنفيذي لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتعيين منسق عالمي ومسجل للصكوك و/أو أي أطراف أخرى، واتخاذ الخطوات المطلوبة لطرح الصكوك وتتضمن الإجراءات القانونية، والتواصل مع الجهات الرقابية ذات الصلة وتشمل أي سلطة إدراج والمدير المشترك والمستثمرين والمستشارين والأطراف الأخرى بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإصدار صكوك بمبلغ يصل إلى 500 مليون دولار أمريكي في إصدار واحد أو عدة إصدارات على أساس الشروط التي تقرها الإدارة التنفيذية للمجموعة وتفويض الرئيس التنفيذي لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتعيين منسق عالمي ومسجل للصكوك و/أو أي أطراف أخرى، واتخاذ الخطوات المطلوبة لطرح الصكوك وتتضمن الإجراءات القانونية، والتواصل مع الجهات الرقابية ذات الصلة وتشمل أي سلطة إدراج والمدير المشترك والمستثمرين والمستشارين والأطراف الأخرى بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

البند الخامس

تفويض مجلس إدارة المجموعة ومنحه الحق في تفويض من يراه لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمطلوبة فيما يتعلق بإصدار الصكوك وإشهار الزيادة في رأس المال وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وتوثيقهما

وبعد الإنتهاء 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 فيما يتعلق بإصدار الصكوك وإشهار الزيادة في رأس المال وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وتوثيقهما

وبعد الانتهاء من جدول الأعمال أعلن رئيس الجلسة انتهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادس عشر متمنيا للمجموعة كل تقدم ونجاح، وتوجه بالشكر إلى جميع المساهمين على دعمهم المتواصل وإلى جميع العاملين بالمجموعة على تقانيهم وإخلاصهم مضيفا 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 ،،،



صالح عبدالله كامل
رئيس الجلسة



صلاح عثمان أبو زيد
مقرر الاجتماع