

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الإلكتروني لمجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.

التزاماً بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية في مملكة البحرين لمكافحة انتشار فيروس كورونا - 19، وتطبيقاً لإجراءات التباعد الاجتماعي بهدف الحفاظ على سلامة وصحة الجميع، يسر مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. (سجل تجاري رقم ٤٨٩١٥) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الإلكتروني وتحت إدارة شركة البحرين للمقاصة وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٢م في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً (بتوقيت مملكة البحرين) لمناقشة وإقرار جداول الأعمال أدناه، وفي حالة عدم احتمال النصاب، فسيكون الاجتماع الثاني أو الثالث للجمعية العامة العادية وغير العادية إلكترونياً كذلك وكما في الملاحظات المرفقة:

- بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية الإلكتروني**
- البند الأول:** الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ ٢٥ مارس 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٪ من صافي الدخل العائد على حقوق المساهمين للشركة الأتم إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع ١١,٢٧٤,٩٨٥ دولار أمريكي.
- ب. توزيع مبلغ ١٠١,٤٧٤,٨٦٨ دولار أمريكي للأرباح المستبقاة.
- البند الثامن:** الموافقة على صرف مبلغ ١,٥ مليون دولار أمريكي كمكافأة 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 وتنفيذ 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 ٣٤٦,٩٦٧ دولار أمريكي كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بواقع ٣,٠ سنت أمريكي عن كل ١٠٠ سهم، والموافقة بأن يقتطع هذا المبلغ مباشرة من الأرباح المستبقاة، وللإدارة الحق في تفويض من تراه مناسباً لتوزيع مبالغ الزكاة على الجهات المستحقة لها.
- البند الثاني عشر:** إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م.
- البند الثالث عشر:** الموافقة على إجمالي المزايا والمكافآت بمبلغ ١,٥٠٠ دولار أمريكي لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
- البند الرابع عشر:** المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السادة (برايس ووتر هاوس كوبرز) كمُدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢م وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه مناسباً لتحديد أعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
- البند الخامس عشر:** مناقشة أي موضوعات عاجلة تطرأ وفقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١م وتعديلاته.

بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الإلكتروني

البند الأول: الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لمجموعة البركة المصرفية استناداً للقرار رقم (٣) لسنة ٢٠٢٢م، والقرار رقم (٢٠)، (٦٣) و (٦٤) 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 وتنفيذ 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.

تنويه: ستكون مسودة القرارات للبنود أعلاه مع بيان نسبة التصويت اللازمة لإقرارها متوفرة إلكترونياً مع باقي مرفقات الاجتماع على موقع مجموعة البركة المصرفية وموقع شركة البحرين للمقاصة قبل الاجتماع بوقت كاف.

على كل من يرغب حضور الاجتماع من السادة المساهمين أو من الموكلين التكرم بالتسجيل مسبقاً لاستلام الدعوة وربط الاجتماع من خلال اتباع الخطوات المطلوبة لذلك كما في الرابط الإلكتروني التالي <http://eagm.bahrainclear.com>

ملاحظات:

١. سيبدأ تسجيل الحضور للمساهمين أو الأشخاص الذين تم توكيلهم قبل ٢٤ ساعة من وقت الاجتماع.
٢. لا يجوز أن يكون المفوضون (باستثناء ممثلي الأشخاص الاعتباريين) رئيس مجلس إدارة المجموعة وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها (طبقاً للمادة ٢٠٣ من قانون الشركات التجارية رقم ٢٠٠١/٢١م وتعديلاته).
٣. الوثائق الخاصة بالاجتماع ستكون متوفرة إلكترونياً على موقع المجموعة <https://www.albaraka.com/ar> وموقع البحرين للمقاصة <http://eagm.bahrainclear.com>
٤. لأي استفسارات أخرى تتعلق بالاجتماع العامة العادية وغير العادية، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى قسم علاقات المستثمرين في المجموعة aghaffar@albaraka.com أو الاتصال على الأرقام التالية ١٧٥٢٠٧٠ - ٩٧٣ - ١٧٥٤١١٢٢ - ٩٧٣ . . . عناية السيد/ أحمد عبدالغفار - قسم علاقات المستثمرين في مجموعة البركة المصرفية.
٥. سيتم تسجيل الاجتماع إلكترونياً بالصوت والصورة لغايات حفظ السجلات.
٦. ننصح السادة المساهمين والمشاركين حضور الاجتماع الإلكتروني من خلال استخدام الكمبيوتر الشخصي الثابت أو اللابتوب المحمول لغايات الحصول على الخدمات بجودة عالية، مع إمكانية استخدام الجهاز اللوحي/التابلت أو الهاتف الذكي.
٧. يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من نصف رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا النصاب يتم عقد اجتماع ثاني بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٢م في نفس الزمان والمكان، ولا يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون لهم حق التصويت يمثلون أكثر من ٣٪ من رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني ينعقد الاجتماع الثالث في نفس الزمان والمكان بتاريخ ٦ أبريل ٢٠٢٢م، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيضاً كان عدد الحاضرين.
٨. يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ثلثي أسهم رأس المال الصادر على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب يتم عقد اجتماع ثاني بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٢م في نفس الزمان والمكان، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون أكثر من ثلث أسهم رأس المال المجموع الصادر، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني ينعقد الاجتماع الثالث في نفس الزمان والمكان بتاريخ ٦ أبريل ٢٠٢٢م، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً إذا حضره مساهمين يمثلون ربع أسهم رأس المال المجموع الصادر.