

مجموعة البركة المصرفية  
شركة مساهمة بحرينية (ش.م.ب) عامة  
محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الرابع عشر)  
المنعقد بتاريخ 23 مارس 2015

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 (الرابع عشر) للجمعية العامة غير العادية الذي تقرر عقده في المنامة بمملكة البحرين في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاثنين بتاريخ 3 من جمادى الثاني 1436هـ الموافق 23 مارس 2015 في قاعة المحرق، بفندق الدبومات، المنطقة الدبلوماسية - 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، 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 : السيد/ علي العلوي - محلل مالي

مندوبي مصرف البحرين المركزي إدارة مصارف البنوك الإسلامية : السيد/ فهد بتيتم - رئيس مراقبة مصارف التجزئة الإسلامية  
: السيد/ حسن محمد الكعبي - محلل مالي

مندوبي مصرف البحرين المركزي إدارة مراقبة الأسواق المالية: السيد/ أحمد حميدان

مندوب بورصة البحرين : السيد/ هاشم السادة - إدارة مراقبة التداول وشئون الأعضاء

مندوبي مسجلو الأسهم: شركة فخرو كارفي كمبيوترشير : السيد/ عبد القادر يوسف - مساعد مدير

مندوبي السادة إرنست أند يونغ (المدقق الخارجي): السيد/ عيسى الجودر - الشريك التنفيذي  
: السيد/ علي خلف - مدير تنفيذي

ثم أعلن رئيس الجمعية أن مجموع الأسهم الممثلة بالأصالة والوكالة في هذا الاجتماع بلغ 987,858,769 سهماً، وقد أكد هذا الرقم مندوب مسجل الأسهم الذي تولى رصد الأسهم، وذلك من أصل مجموع الأسهم المكتتب بها والبالغة 1,093,868,695 سهم، وبذلك تكون نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع بالأصالة والوكالة (90.31%) من مجموع الأسهم، ويكون نصاب الاجتماع قانونياً.



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

1. المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من مبلغ وقدره 1,093,868,695 دولار أمريكي إلى مبلغ وقدره 1,115,746,069 دولار أمريكي بتحويل 21,877,374 دولار أمريكي إلى رأس المال وإصدار مقابلها أسهم مجانية للمساهمين المسجلين في تاريخ الانعقاد بواقع سهم واحد لكل 50 سهم.
  2. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وفقاً للقرار بالزيادة في البند أعلاه.
  3. الموافقة على تعديل النظام الأساسي وفقاً للقانون رقم 50 لسنة 2014 المعدل لقانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001.
  4. 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 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 21,877,374 دولار أمريكي (واحد وعشرين مليون وثمانمائة وسبعين ألف وثلثمائة أربعة وسبعين دولار أمريكي) من الأرباح المبقة إلى رأس المال وإصدار مقابلها أسهم منحة (مجانية).
2. إضافة عدد أسهم المنحة وقيمتها إلى رأسمال المجموعة الصادر البالغ قدره 1,093,868,695 سهم (بليون وثلاثة وتسعين مليون وثمانمائة ثمانية وستين ألف وستمائة خمسة وتسعين سهم) ليصبح 1,115,746,069 سهم (بليون ومئة وخمسة عشر مليون وسبعمائة ستة وأربعين ألف وتسعة وستين سهم) قيمتها 1,115,746,069 (بليون ومئة وخمسة عشر مليون وسبعمائة ستة وأربعين ألف وتسعة وستين دولار أمريكي).
3. توزيع أسهم المنحة بين المساهمين الأصليين المسجلين في تاريخ الانعقاد بواقع سهم واحد لكل 50 سهماً.



## البند الثاني

الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وفقاً للقرار بالزيادة في البند أعلاه

بناء على ما صدر في البند الأول عرض رئيس الجلسة هذا البند على المساهمين حيث تمت الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة وفقاً للقرار الصادر بالزيادة في البند الأول أعلاه.

## البند الثالث

الموافقة على تعديل النظام الأساسي وفقاً للقانون رقم 50 لسنة 2014 المعدل لقانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001

تمت الموافقة على ادخل التعديلات المرفقة مع هذا المحضر على النظام الأساسي للمجموعة وفقاً للقانون رقم 50 لسنة 2014 المعدل لقانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001.

## البند الرابع

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 الإنهاء من إجازة البنود السابقة دعاء رئيس الجلسة المساهمين للموافقة على هذا البند، وقد تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمطلوبة لإشهار الزيادة في رأس المال وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وفقاً للقرارات الصادرة أعلاه وتوثيقهما.



وبعد الانتهاء من جدول الأعمال أعلن رئيس الجلسة انتهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابع 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

