

مجموعة البركة
شركة مساهمة بحرينية (مقفلة)
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (السادس والعشرون) الإلكتروني

المنعقد بتاريخ 29 سبتمبر 2026م

عملاً بأحكام النظام الأساسي لمجموعة البركة ش.م.ب (مقفلة)، وجه رئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ/عبدالله صالح كامل نيابة عن المجلس الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور الاجتماع (السادس والعشرون) للجمعية العامة العادية الذي عقد في المنامة بمملكة البحرين في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الثلاثاء تاريخ 29 سبتمبر 2026م، وقد تم عقد الاجتماع إلكترونياً بشكل كامل وتحت إدارة شركة البحرين للمقاصة – Bahrain Clear .

وقد حضر الاجتماع الأشخاص المبينة أسمائهم في كشف الحضور ممن يمثلون المساهمين بالأصالة أو الوكالة وترأس الاجتماع الأستاذ محمد الشروقي – نائب رئيس مجلس الإدارة.

كانت قائمة الحضور كما يلي:

أعضاء مجلس إدارة المجموعة

ممثلو مصرف البحرين المركزي - إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية:
 الأستاذ/ عبدالإله عبدالوهاب
 الأستاذ/ علي الخزاعي

ممثل السادة شركة البحرين للمقاصة:
 الأستاذة/ هاجر يعقوب إسحاق

الرئيس التنفيذي للمجموعة و مدراء الإدارة التنفيذية في مجموعة البركة بما فيهم المدير المالي والمراقب الشرعي وأمين سر مجلس الإدارة

ثم رحب سعادة رئيس الجمعية بجميع الحضور من السادة المساهمين وممثلو الجهات الرقابية وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في مجموعة البركة في اجتماع الجمعية العامة العادية، وشكر تلبية الدعوة لحضور هذا الاجتماع الافتراضي والمشاركة في فعالياته إلكترونياً، ثم طلب استعراض عدد الحضور من المساهمين والنصاب القانوني وكانت كما يلي:

بلغ عدد المساهمين الحاضرين للاجتماع 8 مساهمين، ومجموع ما يملكونه من الأسهم الممثلة بالأصالة والوكالة في هذا الاجتماع 1,059,524,971 سهماً، وذلك من أصل مجموع الأسهم المكونة لرأس المال

بدون أسهم الخزينة والبالغة **1,235,704,755** سهماً، وبذلك تكون نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع بالأصالة والوكالة **85.74 %**، وبذلك ويكون نصاب الاجتماع قانونياً.

وبعدها قدم رئيس الجمعية كلمته للسادة المساهمين والحضور كما يلي:

أحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا بكم مرة أخرى، وأشكره على ما أنعم به على مملكة البحرين وسائر دول الخليج العربي من نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وهي نعمة تتجلى أهميتها في ظل ما تشهده منطقتنا والعالم من تطورات جيوسياسية وتحديات اقتصادية متسارعة. ونسأل الله أن يحفظ أوطاننا وشعبنا، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والرخاء.

ويأتي اجتماعنا اليوم والمجموعة تواصل أداءها المتميز والمستدام، وفي ضوء استمرار قوة هذا الأداء، فإننا نفي بما أشرنا إليه أمام جمعيتكم الموقرة في مارس الماضي بشأن النظر في توزيع أرباح خلال العام. ومن هنا، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 1% من رأس المال الصادر، وبقيمة إجمالية تبلغ 12.43 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 0.01 دولار أمريكي للسهم الواحد، بعد استيفاء الموافقات التنظيمية ذات العلاقة.

وتعكس هذه التوصية حرص مجلس الإدارة على تحقيق التوازن بين مكافأة مساهميننا والمحافظة على قوة المجموعة وقدرتها على مواصلة النمو، في الوقت الذي نمضي فيه بتنفيذ أولياتنا الاستراتيجية.

وفي الختام، أتقدم بالشكر والتقدير إلى مساهميننا وعملائنا، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في المجموعة ووحداتها المصرفية، وإلى هيئة الرقابة الشرعية الموحدة ومصرف البحرين المركزي وسائر الجهات الرقابية على دعمهم وتعاونهم المستمر. ونسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وأن يديم على مملكة البحرين ودول الخليج العربي وشعوب المنطقة نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وقبل أن أفتتح هذا الاجتماع، أودّ أن أتوجّه أصالة عن نفسي ونيابة عنكم بالشكر والتقدير للهيئة الشرعية الموحدة ومصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة وجميع الهيئات الرقابية الأخرى التي تشرف على الوحدات التابعة للمجموعة على توجيهاهم السديدة خلال العام الماضي ولا يفوتني أيضاً أن أتقدم بالشكر والعرفان لكلّ من ساهم في إعداد وتنظيم هذا الاجتماع تحت مظلة شركة البحرين للمقاصة.

السادة أعضاء الجمعية العامة الأعزاء،

نففتح على بركة الله اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة البركة، حيث نقترح تعيين **الأستاذ/ عبد الملك مزهر - رئيس إدارة الحوكمة والامتثال وشؤون مجلس الإدارة** في المجموعة مقررًا لاجتماع الجمعية العامة العادية، وتمت الموافقة على هذا التعيين.

ثم أوضح **مقرر الاجتماع** أن كافة القرارات التي تتخذها الجمعية العامة العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين، وأنه قد تم الإعلان عن موعد اجتماع الجمعية العامة في الصحف المحلية وموقع المجموعة الإلكتروني.

واستكمل **مقرر الاجتماع** حديثه منوهاً أن جميع قرارات الجمعية العامة العادية أدناه تصدر بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع أي بنسبة (51%) من أسهم الحضور، ثم تم تناول مناقشة جميع بنود جدول الأعمال وكما يلي:

البند الأول

الموافقة على محضري اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد بتاريخ 31 مارس 2026م

بعد المداولة قررت الجمعية بالإجماع من المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرار:

- الموافقة على محضري اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذين عقدا بتاريخ 31 مارس 2026م.

البند الثاني

الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ 28 سبتمبر 2026م عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة 1% من رأس المال الصادر وبقيمة تساوي 12.43 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 0.01 دولار أمريكي للسهم الواحد وهذا خاضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة:

تم التنويه بأن المجموعة قد استلمت جميع الموافقات التنظيمية الخاصة بهذا البند، وبعد المداولة قررت الجمعية بالإجماع من المساهمين الحاضرين ما يلي:

القرار:

الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ 28 سبتمبر 2026م عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة 1% من رأس المال الصادر وبقيمة تساوي 12.43 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 0.01 دولار أمريكي للسهم الواحد.

البند الثالث

مناقشة أي موضوعات عاجلة تطرأ وفقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001م وتعديلاته.

لم يكن هناك مناقشة لأية موضوعات عاجلة وفقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001م.

بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية انتهاء جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية، والطلب بأن يتم تفويض رئيس الجمعية ومقررها بالتوقيع على محضر الاجتماع، وقد وافق المساهمون على ذلك.

ختاماً قام **سعادة رئيس الجمعية** بالتقدم أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية وكافة منسوبي بنوك البركة بخالص الشكر والتقدير لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والشكر كان موصولاً لوزارة التجارة والصناعة، ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين وللسادة مساهمي البركة الموقرين، وللمصارف المركزية والجهات الرقابية في الدول التي تعمل فيها مجموعة البركة على دعمهم ومساندتهم لأنشطة المجموعة.

وتم رفع الجلسة في تمام الساعة 01:15 ظهراً.

والله الموفق لما فيه الخير والصلاح ،،،



محمد الشروقي
رئيس الجمعية




عبد الملك مزهر
مقرر الجمعية