



مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.

## اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

الإثنين ٣ نوفمبر ٢٠٢٠  
قاعة الشيخ صالح كامل - الطابق الأول  
المقر الرئيسي للبركة - خليج البحرين  
المنامة، مملكة البحرين



## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

يسر مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. («المجموعة») أن يدعو مساهمي المجموعة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة ١١:٠٠ من صباح يوم الإثنين الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠م في المقر الرئيسي للمجموعة - قاعة الشيخ صالح كامل رحمه الله / الطابق الأول - خليج البحرين مملكة البحرين، وذلك لبحث بنود جدول الأعمال المبينة أدناه واتخاذ القرارات الملائمة بشأنها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، فسيكون الاجتماع الثاني أو الثالث للجمعية العمومية غير العادية كما في الملاحظات أدناه :

١. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالتخلي طواعية عن رخصة تقديم الخدمات المصرفية بالجملة والحصول على ترخيص شركة استثمار من الفئة 1 مع مراعاة الحصول على موافقات الجهات الرقابية المعنية.
٢. الموافقة على تغيير الاسم التجاري للمجموعة من مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. إلى مجموعة البركة ش.م.ب. أو أي اسم آخر معتمد من الجهات الرقابية المعنية.
٣. الموافقة على تعديل أهداف وأنشطة المجموعة المبينة في عقد التأسيس والنظام الأساسي الحالي لتتطابق مع الأهداف الخاصة بشركة استثمار من الفئة 1 حسب عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين والمعاد صياغتهما والموزعين على المساهمين، مع مراعاة الحصول على موافقات الجهات الرقابية المعنية.
٤. الموافقة على تعديل عقد التأسيس للمجموعة ونظامها الأساسي وإعادة صياغتهما بالكامل مع مراعاة الحصول على موافقات الجهات الرقابية المعنية بغرض إحداث التعديلات اللازمة بموجب تعديلات قانون الشركات التجارية، متطلبات المجلد الرابع (أعمال الاستثمار) من مجلد توجيهات مصرف البحرين المركزي، متطلبات الفصل الخاص بحوكمة الشركات (HC Module) من المجلد السادس من مجلد توجيهات مصرف البحرين المركزي وكذلك القرار الوزاري رقم ١٩ لسنة ٢٠١٨ بشأن ميثاق حوكمة الشركات، ودمج جميع التعديلات السابقة في عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين والمعاد صياغتهما.
٥. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ أي مستندات ضرورية أو تحريرها بهدف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية غير العادية للبنود سالفة الذكر، بما في ذلك توقيع عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين والمعاد صياغتهما بالكامل أمام كاتب العدل وتوقيع أي نماذج أو مستندات تقتضيها الجهات الرقابية المعنية.

عبدالله صالح كامل  
رئيس مجلس الإدارة

### ملاحظات:

١. في حالة توكيل الغير، على السادة المساهمين إيداع التوكيل (الصيغة موجودة بالموقع الإلكتروني [www.albaraka.com](http://www.albaraka.com)) لدى شركة كفين تكنولوجيز - البحرين ذ.م.م، برج الزامل - المنامة - مملكة البحرين - هاتف: +٩٧٣ ١٧٢١٥٠٨٠ فاكس: +٩٧٣ ١٧٢١٢٠٥٥ بريد الكتروني [Bahrain.helpdesk@karvy.com](mailto:Bahrain.helpdesk@karvy.com) قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة.
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 ٢٠١/٢١ وتعديلاته).
٣. يكون اجتماع الجمعية العمومية 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 ٧ ديسمبر ٢٠٢٠م في نفس الزمان والمكان، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون أكثر من ثلث أسهم رأسمال المجموعة الصادر، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني ينعقد الاجتماع الثالث في نفس الزمان والمكان بتاريخ ١٤ ديسمبر ٢٠٢٠م، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً إذا حضره مساهمين يمثلون ربع أسهم رأسمال المجموعة الصادر.
٤. الوثائق الخاصة بالاجتماع ستكون متوفرة يوم الاجتماع وعلى موقع المجموعة الإلكتروني: [www.albaraka.com](http://www.albaraka.com)، كما يمكن الرجوع لموقع المجموعة للاطلاع على وثائق اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٩م.

شركة كفين تكنولوجيز البحرين ذ.م.م  
مكتب 74، الدور السابع، برج الزامل  
ص.ب. 514 المنامة  
مملكة البحرين  
هاتف: +973 17215080  
فاكس: +973 17212055  
[bahrain.helpdesk@karvy.com](mailto:bahrain.helpdesk@karvy.com)

علاقات المستثمرين:  
السيد / أحمد عبد الغفار  
نائب رئيس أول - علاقات المستثمرين  
هاتف: +973 17520701  
+973 17541122  
فاكس: +973 17910911  
[aghaffar@albaraka.com](mailto:aghaffar@albaraka.com)

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.  
المقر الرئيسي للبركة  
ص.ب رقم: 1882  
خليج البحرين، مملكة البحرين  
هاتف: +973 17541122  
فاكس: +973 17536533  
[albaraka.com](http://albaraka.com)



## بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه \_\_\_\_\_ بصفتي مساهماً في مجموعة البركة المصرفية (ش.م.ب) قد وكلت السيد/السيدة \_\_\_\_\_ بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمجموعة المقرر عقده في تمام الساعة ١١:٠٠ من صباح يوم الاثنين الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠م بالمقر الرئيسي لمجموعة البركة المصرفية - قاعة الشيخ صالح كامل الطابق الأول - خليج البحرين (Bahrain Bay) مملكة البحرين أو أي اجتماع مؤجل واعتماد النقاط التالية:

نعم لا أمتنع

### اجتماع الجمعية العامة العادية

١. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالتخلي طواعية عن رخصة تقديم الخدمات المصرفية بالجملة والحصول على ترخيص شركة استثمار من الفئة 1 مع مراعاة الحصول على موافقات الجهات الرقابية المعنية.
٢. الموافقة على تغيير الاسم التجاري للمجموعة من مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. إلى مجموعة البركة إضافة ش.م.ب. بعد كلمة البركة أو أي اسم آخر معتمد من الجهات الرقابية المعنية.
٣. الموافقة على تعديل أهداف وأنشطة المجموعة المبينة في عقد التأسيس والنظام الأساسي الحالي لتتطابق مع الأهداف الخاصة بشركة استثمار من الفئة 1 حسب عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين والمعاد صياغتهما والموزعين على المساهمين، مع مراعاة الحصول على موافقات الجهات الرقابية المعنية.
٤. الموافقة على تعديل عقد التأسيس للمجموعة ونظامها الأساسي وإعادة صياغتهما بالكامل مع مراعاة الحصول على موافقات الجهات الرقابية المعنية بغرض إحداث التعديلات اللازمة بموجب تعديلات قانون الشركات التجارية، متطلبات المجلد الرابع (أعمال الاستثمار) من مجلد توجيهات مصرف البحرين المركزي، متطلبات الفصل الخاص بحوكمة الشركات (HC Module) من المجلد السادس من مجلد توجيهات مصرف البحرين المركزي وكذلك القرار الوزاري رقم ١٩ لسنة ٢٠١٨ بشأن ميثاق حوكمة الشركات، ودمج جميع التعديلات السابقة في عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين والمعاد صياغتهما.
٥. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ أي مستندات ضرورية أو تحريرها بهدف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية غير العادية للبنود سالفة الذكر، بما في ذلك توقيع عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين والمعاد صياغتهما بالكامل أمام كاتب العدل وتوقيع أي نماذج أو مستندات تقتضيها الجهات الرقابية المعنية.

رقم المساهم: \_\_\_\_\_

اسم المساهم: \_\_\_\_\_

عدد الأسهم: \_\_\_\_\_

التوقيع: \_\_\_\_\_ التاريخ: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 2020م

### ملاحظات هامة للسادة المساهمين:

١. يجب إيداع هذا التوكيل قبل ٢٤ ساعة من موعد الاجتماع لدى (شركة كفين تكنولوجيز البحرين ذ.م.م) برج الزامل - المنامة - مملكة البحرين - هاتف: ٨٠٠ ١٧٢١٥٠٨٠ +٩٧٣ فاكس: ٥٥ ٢١٢ ٩٧٣ بريد الكتروني Bahrain.helpdesk@karvy.com
٢. لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك لحضور الاجتماع.