

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

التزاماً بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية في مملكة البحرين لمكافحة انتشار فيروس كورونا - ١٩، وتطبيقاً لإجراءات التباعد الاجتماعي بهدف الحفاظ على سلامة وصحة الجميع، يسر مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع (زووم) تحت إدارة البحرين للمقاصة - بورصة البحرين وذلك يوم الخميس الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢١م في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال أدناه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، فسيكون الاجتماع الثاني أو الثالث للجمعية العامة العادية كما في الملاحظات المرفقة:

- البند الأول** : الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠٢٠م.
- البند الثاني** : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م والمصادقة عليه.
- البند الثالث** : الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.
- البند الرابع** : الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.
- البند الخامس** : مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م 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 الشركة الأم إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع ٦,٦٥٧,٩٠٦ دولار أمريكي.
- ب. ترحيل مبلغ ٥٩,٩٢١,١٥٥ دولار أمريكي للأرباح المستقبلية.
- البند الثامن** : الموافقة على صرف مبلغ ١,٥ مليون دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م 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 ٢٠٢٠م (ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين).
- البند العاشر** : المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ توفيق شاكر مفتي عضواً في المركز الشاغر في مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- البند الحادي عشر** : تفويض إدارة مجموعة البركة المصرفية بأن تدفع مبلغ ١٤,٨١٥,٠٠٠ دولار أمريكي كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بواقع ٨,٠٠٠ سنت أمريكي عن كل ١٠٠ سهم بحيث يقتطع هذا المبلغ مباشرة من الأرباح المستقبلية، 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 ٣١/١٢/٢٠٢٠م.
- البند الثالث عشر** : الموافقة على إجمالي المزايا والمكافآت لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
- البند الرابع عشر** : النظر في توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة (إرنست ويونغ) كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه لتحديد أتعابهم 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.

على كل من يرغب حضور الاجتماع من السادة المساهمين أو من الموكلين التكرم بالتسجيل مسبقاً من خلال اتباع الخطوات التالية:

١- إرسال نسخة واضحة من بطاقة الهوية أو جواز السفر إلى البريد الإلكتروني registry@bahrainclear.com ، بالإضافة إلى رقم الجوال، رقم هوية المستثمر وعدد الأسهم التي يمتلكها المساهم لغايات التحقق من البيانات (يرجى إبقاء بطاقة الهوية أو الجواز الأصلي متوفراً لغايات العرض على الكاميرا للتحقق).

٢- في حال رغبة المساهم توكيل من ينوب عنه لحضور الاجتماع والتصويت على بنوده، فإن على الشخص الذي تم توكيله/الموكل إرسال البيانات المطلوبة أعلاه مع نسخة من بطاقة التوكيل حسب الأصول (يرجى إبقاء بطاقة التوكيل متوفرة لغايات العرض على الكاميرا للتحقق).

ملاحظات:

١. يجب على السادة المساهمين أو الأشخاص الذين تم توكيلهم إرسال البيانات أعلاه قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
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. سيبدأ تسجيل الحضور للمساهمين أو الأشخاص الذين تم توكيلهم بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢١م إلكترونياً الساعة ٩:٠٠ صباحاً وينتهي الساعة ١٠:٤٥ صباحاً.
٤. الوثائق الخاصة بالاجتماع ستكون متوفرة يوم الاجتماع وعلى موقع المجموعة الإلكتروني: www.albaraka.com.
٥. لمزيد من الاستفسار بخصوص طريقة التسجيل إلكترونياً، يرجى الضغط على الرابط التالي: <https://www.bahrainbourse.com/virtual-agm>.
٦. لأي استفسارات أخرى تتعلق باجتماع الجمعية العامة العادية، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى registry@bahrainclear.com أو الاتصال على الرقم ٩٧٣ ١٧١ ٨٧٧٥ ، مع نسخة من نفس البريد الإلكتروني إلى قسم علاقات المستثمرين في المجموعة aghaffar@albaraka.com أو الاتصال على الأرقام التالية ٩٧٣ ١٧٥٢٠٧٠١ - ٩٧٣ ١٧٥٤١١٢٢ - ٩٧٣ ١٧٥٤١١٢٢ . رعاية السيد/ أحمد عبدالغفار - قسم علاقات المستثمرين في مجموعة البركة المصرفية.
٧. سيتم تسجيل الاجتماع إلكترونياً بالصوت والصورة لغايات حفظ السجلات.
٨. يمكن الدخول لغرفة الاجتماع الافتراضية من خلال الكمبيوتر الشخصي الثابت، أو اللابتوب المحمول أو الجهاز اللوحي/التابلت أو الهاتف الذكي، مع ضرورة تحميل برنامج الاجتماعات الإلكتروني (زووم) من متجر الأندرويد أو متجر الأبل.
٩. يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من نصف رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا النصاب يتم عقد اجتماع ثاني بتاريخ ١٠ أبريل ٢٠٢١م في نفس الزمان والمكان، ولا يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون لهم حق التصويت يمثلون أكثر من ٣٠٪ من رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني يعقد الاجتماع الثالث في نفس الزمان والمكان بتاريخ ٨ أبريل ٢٠٢١م، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أي كان عدد الحاضرين.