

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية افتراضياً لمجموعة البركة المصرفية ش.م.ب اليوم الخميس الموافق 25 مارس 2021م في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في المنامة – مملكة البحرين، وذلك بنصاب قانوني قدره 76.90%.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

- البند الأول :** الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية التاسع عشر تاريخ 23 مارس 2020م.
- البند الثاني :** أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م، وتمت المصادقة عليه.
- البند الثالث :** أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
- البند الرابع :** أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
- البند الخامس :** الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
- البند السادس :** الموافقة على العمليات مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 25 من البيانات المالية.
- البند السابع :** أ. الموافقة على تحويل 10% من صافي الدخل العائد على حقوق المساهمين الشركة الأم إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع 6,657,906 دولار أمريكي.
ب. الموافقة على ترحيل مبلغ 59,921,155 دولار أمريكي للأرباح المستبقاة.
- البند الثامن :** الموافقة على صرف مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- البند التاسع :** أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي.

- أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير تقييم أداء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس واللجان التابعة للمجلس والهيئة الشرعية الموحدة.
- أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس للعام 2020م.
- 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 : الموافقة على تفويض إدارة مجموعة البركة المصرفية بأن تتفجع مبلغ 1,014,815 دولار أمريكي كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بواقع 0.08 سنت أمريكي عن كل 100 سهم بحيث يقتطع هذا المبلغ مباشرة من الأرباح المستبقاة، وللإدارة الحق في تفويض من تراه مناسباً لتوزيع مبالغ الزكاة على الجهات المستحقة لها.
- البند الثاني عشر : الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
- البند الثالث عشر : الموافقة على إجمالي المزايا والمكافآت لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- البند الرابع عشر : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة (ارنست آند يونغ) كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه لتحديد أتعابهم.