

إعلان مهم للمساهمين بخصوص حضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.

التزاماً بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية في مملكة البحرين لمكافحة انتشار فيروس كورونا - 19، وتطبيقاً لإجراءات التباعد الاجتماعي بهدف الحفاظ على سلامة 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 25 مارس 2021م في تمام الساعة 11:00 صباحاً وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال المعلن.

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

- 1- 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).
- 2- 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:

- 1 - يجب على السادة المساهمين أو الأشخاص الذين تم توكيلهم إرسال البيانات أعلاه قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
- 2 - لا يجوز أن يكون المفوضون (باستثناء ممثلي الأشخاص الاعتباريين) رئيس مجلس إدارة المجموعة وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها (طبقاً للمادة 203 من قانون الشركات التجارية رقم 2001/21 وتعديلاته).
- 3 - سيبدأ تسجيل الحضور للمساهمين أو الأشخاص الذين تم توكيلهم بتاريخ 25 مارس 2021م إلكترونياً الساعة 09:00 صباحاً وينتهي الساعة 10:45 صباحاً.
- 4 - الوثائق الخاصة بالاجتماع ستكون متوفرة يوم الاجتماع وعلى موقع المجموعة الإلكتروني: www.albaraka.com
- 5 - لمزيد من الاستفسار بخصوص طريقة التسجيل إلكترونياً، يرجى الضغط على الرابط التالي: <https://www.bahrainbourse.com/virtual-agm>
- 6 - لأي استفسارات أخرى تتعلق باجتماع الجمعية العامة العادية، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى registry@bahrainclear.com أو الاتصال على الرقم 00973 17108775، مع نسخة من نفس البريد الإلكتروني إلى قسم علاقات المستثمرين في المجموعة aqhaffar@albaraka.com أو الاتصال على الأرقام التالية 00973 17520701 - 00973 17541122 عناية السيد/ أحمد عبدالغفار - قسم علاقات المستثمرين في مجموعة البركة المصرفية.
- 7 - سيتم تسجيل الاجتماع إلكترونياً بالصوت والصورة لغايات حفظ السجلات.
- 8 - 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.
- 9 - 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 01 أبريل 2021م في نفس الزمان والمكان، ولا يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون لهم حق التصويت يمثلون أكثر

من 30% من رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني ينعقد الاجتماع الثالث في نفس الزمان والمكان بتاريخ 08 أبريل 2021م، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.