

**مجموعة البركة المصرفية
شركة مساهمة بحرينية (ش.م.ب) عامه
حضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (التابع عشر)
من خلال الوسائط الإلكترونية
المنعقد بتاريخ 30 نوفمبر 2020م**

عملأ بأحكام النظام الأساسي لمجموعة البركة المصرفية ش.م.ب (عامه)، وجه رئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ/ عبد الله صالح كامل نيابة عن المجلس الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور الاجتماع (التابع عشر) للجمعية العامة غير العادية الذي تقرر عقده في المنامة بمملكة البحرين في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الإثنين بتاريخ 15 ربيع الثاني 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020م.

والتراماً بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية في مملكة البحرين لمكافحة انتشار فيروس كورونا - 19، وتطبيقاً لإجراءات التباعد الاجتماعي بهدف الحفاظ على سلامة وصحة الجميع، قامت مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. بالإعلان لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المذكور عبر تقنية الاتصال المرئي والسموع (زووم) وبإدارة البحرين للمقاصلة – Bahrain Clear .

وقد حضر الاجتماع الأشخاص المبينة أسمائهم في كشف الحضور من يمثلون المساهمين بالأصللة أو الوكالة.

ترأس اجتماع الجمعية العامة غير العادية سعادة الشيخ عبد الله صالح كامل رئيس مجلس الإدارة والذي افتتح الاجتماع بحمد الله تعالى والصلوة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ثم رحب بالحضور من المساهمين وبكل من:

**مندوب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة (تم الحضور افتراضياً):
الأستاذة/ نوف الدوسري**

**مندوبو مصرف البحرين المركزي - إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية (تم الحضور افتراضياً):
الأستاذة/ خديجة أحمد
الأستاذة/ فاطمة السعد**

**مندوب مصرف البحرين المركزي - إدارة مراقبة الأسواق المالية (تم الحضور افتراضياً):
الأستاذة/ حصة المناعي**

**مندوب بورصة البحرين - إدارة الإدراج والإفصاح (تم الحضور افتراضياً):
الأستاذة/ ليلى رستي**

**ممثل الهيئة الشرعية الموحدة في المجموعة (تم الحضور افتراضياً):
فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد اللطيف محمود آل محمود**

**مسجل الأسهم: البحرين للمقاصلة – Bahrain Clear :
الأستاذة/ هدى الطريوش
الأستاذ/حسين علي حاجي**



ثم قام **سعادة رئيس الجمعية** بحمد الله أن جمعنا مرة أخرى، في إطار هذا اللقاء، لمناقشة المبادرة القيمة التي أطلقها قبل وفاته مؤسس المجموعة، الوالد الكريم الشيخ صالح عبدالله كامل، رحمة الله وأحسن إليه وطيب ثراه، لتحويل ترخيص المجموعة من بنك جملة إسلامي إلى شركة استثمار إسلامية من الفئة 1 وذلك للاستفادة من نظام ترخيص الشركات الاستثمارية الإسلامية، والذي يوفر إطاراً يتماشى بشكل أفضل مع نموذج أعمال الشركة الأم لمجموعة البركة المصرفية وأنشطتها واستراتيجيتها للمستقبل؛ حيث إن استراتيجية المجموعة كانت دوماً تتركز ولا تزال مدفوعة بأنشطة وخطط الوحدات المصرفية التابعة لها، والتي تمتلك بالفعل تراخيص مصرفية تجارية إسلامية في البلدان الخاصة بكل منها.

كما سيمكّننا التحويل إلى شركة استثمارية إسلامية من الفئة 1 من تبسيط العمليات وتعزيز الكفاءات والاستفادة بشكل أفضل من الموارد لصالح الوحدات المصرفية التابعة لنا وأصحاب المصلحة الآخرين. وقد قمنا في هذا الإطار بإعداد عرض موجز عن عملية تحويل الترخيص وأهدافه والفوائد المرجوة منه للشركة الأم للمجموعة ومساهميها، كما بيّنا باختصار في هذا العرض خطوات التحويل الرئيسية، وهذا العرض متوفّر للاطلاع على الموقع الإلكتروني الرسمي لكل من مجموعة البركة المصرفية وبورصة البحرين وناسداك دبي وبورصة ايرلندا.

ثم اقترح سعادة رئيس الجمعية تعيين الأستاذ عبد الملك مزهر - رئيس إدارة الحكومة وشؤون مجلس الإدارة في المجموعة مقرراً للجتماع، ووافق الجميع على ذلك.

ثم طلب رئيس الجمعية من مقرر الاجتماع تلاوة نسبة الحضور، حيث استلم **مقرر الاجتماع** من مندوب مسجل الأسهم تقرير الحضور وتم تلاوته وكما يلي: **مجموع الأسهم** الممثلة بالأصالة والوكالة في هذا الاجتماع بلغ **926,443,373 سهماً**، وذلك من أصل مجموع الأسهم المكتتب بها وبالبالغة 1,242,879,755 مجموع الأسهم، وبذلك تكون نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع بالأصالة والوكالة **(74.54%)** من مجموع الأسهم، ويكون نصاب الاجتماع قانونياً.

وبعد التأكيد من اكتمال النصاب بحضور الجهات الرقابية، وبناءً عليه، قام **سعادة رئيس الجمعية** بالطلب من **مقرر الاجتماع** تلاوة جدول الأعمال المكون من البنود التالية لاعتماده:

البند الأول : 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.

البند الثاني : 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.

البند الثالث : 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 المعدين والمعد صياغتهما والموزعين على المساهمين، مع مراعاة الحصول على موافقات الجهات الرقابية المعنية.

البند الرابع : الموافقة على تعديل عقد التأسيس للمجموعة ونظمها 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 بحكمة الشركات (HC)



2

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسع عشر 30 نوفمبر 2020م - مملكة البحرين

(Module) من المجلد السادس من مجلد توجيهات مصرف البحرين المركزي وكذلك القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2018 بشأن ميثاق حوكمة الشركات، ودمج جميع التعديلات السابقة في عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين والمعد صياغتها.

البند الخامس : الموافقة على تقويض مجلس الإدارة أو من يفوضه لاتخاذ الإجراءات اللازمة ولتنفيذ أي مستندات ضرورية أو تحريرها بهدف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية غير العادية للبنود سالفة الذكر، بما في ذلك توقيع عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين والمعد صياغتها بالكامل أمام كاتب العدل وتوفيق أي نماذج أو مستندات تقتضيها الجهات الرقابية المعنية.

وبعد الانتهاء من تلاوة جدول الأعمال، طلب سعادة رئيس الجمعية من المساهمين اعتماد جدول الأعمال قبل النظر في بنوده حيث تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال أعلاه.

البند الأول

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

قام **مقرر الاجتماع** باستعراض هذا البند على السادة المساهمين وجميع الحضور، ثم طلب من المساهمين التصويت عليه، وقد تمت موافقة الجمعية العامة بجميع مساهميها الحاضرين على هذا البند وكما يلي:

القرار:

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالتخلي طواعية عن رخصة تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية بالجملة والحصول على ترخيص شركة استثمار إسلامية من الفئة 1، وذلك خاضع للموافقات التنظيمية من مصرف البحرين المركزي وأية جهات تنظيمية أخرى ذات علاقة.

البند الثاني

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

قام **مقرر الاجتماع** باستعراض هذا البند على السادة المساهمين وجميع الحضور، ثم طلب من المساهمين التصويت عليه، وقد تمت موافقة الجمعية العامة بجميع مساهميها الحاضرين على هذا البند وكما يلي:

القرار:

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 مصرف البحرين المركزي وأية جهات تنظيمية أخرى ذات علاقة.

محضر

البند الثالث

الموافقة على تعديل أهداف وأنشطة المجموعة المبينة في عقد التأسيس والنظام الأساسي الحالي لتنطويق مع الأهداف الخاصة بشركة استثمار من الفئة 1 حسب عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدين والمعد صياغتهما والموزعين على المساهمين، مع مراعاة الحصول على موافقات الجهات الرقابية المعنية

قام **مقرر الاجتماع** باستعراض هذا البند على السادة المساهمين وجميع الحضور، ثم طلب من المساهمين التصويت عليه، وقد تمت موافقة الجمعية العامة بجميع مساهميها الحاضرين على هذا البند وكما يلي:

القرار:

الموافقة على تعديل أهداف وأنشطة المجموعة المبينة في عقد التأسيس والنظام الأساسي الحالي لتنطويق مع الأهداف الخاصة بشركة استثمار إسلامية من الفئة 1 حسب عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدين والمعد صياغتهما والموزعين على المساهمين وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية المعنية، بالإضافة لموافقة على آية تعديلات لاحقة يتم طلبها من قبل مصرف البحرين المركزي وأية جهات تنظيمية أخرى ذات علاقة.

البند الرابع

الموافقة على تعديل عقد التأسيس للمجموعة ونظامها الأساسي وإعادة صياغتها بالكامل مع مراعاة الحصول على موافقات الجهات الرقابية المعنية بغرض إحداث التعديلات الازمة 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 19 لسنة 2018 بشأن ميثاق حوكمة الشركات،
ودمج جميع التعديلات السابقة في عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدين والمعد صياغتها

ثم قام **مقرر الاجتماع** باستعراض هذا البند على السادة المساهمين وجميع الحضور، ثم طلب من المساهمين التصويت عليه، وقد تمت موافقة الجمعية العامة بجميع مساهميها الحاضرين على هذا البند وكما يلي:

القرار:

الموافقة على تعديل عقد التأسيس للمجموعة ونظامها الأساسي وإعادة صياغتها بالكامل بغرض إحداث التعديلات الازمة 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 19 لسنة 2018 بشأن ميثاق حوكمة الشركات، ودمج جميع التعديلات السابقة في عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدين والمعد صياغتها وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية المعنية، بالإضافة لموافقة على آية تعديلات لاحقة يتم طلبها من قبل مصرف البحرين المركزي وأية جهات تنظيمية أخرى ذات علاقة.



البند الخامس

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه لاتخاذ الإجراءات الازمة ولتنفيذ 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 وتوفيق أي نماذج أو مستندات تقتضيها الجهات الرقابية المعنية

ثم قام **مقرر الاجتماع** باستعراض هذا البند على السادة المساهمين وجميع الحضور، ثم طلب من المساهمين التصويت عليه، وقد تمت موافقة الجمعية العامة بجميع مساهميها الحاضرين على هذا البند وكما يلي:

القرار:

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه لاتخاذ الإجراءات الازمة ولتنفيذ أي مستندات ضرورية أو تحريرها بهدف تنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية للبنود سالفة الذكر، بما في ذلك توقيع عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين والمعاد صياغتهما بالكامل أمام كاتب العدل وتوفيق أي نماذج أو مستندات تقتضيها الجهات الرقابية المعنية.

وبعد انتهاء السادة المساهمين من التصويت على بنود جدول الأعمال كما هو مبين أعلاه، **طلب سعادة رئيس الجمعية** من مقرر الاجتماع تلاوة قرارات الجمعية، ومن ثم قام مقرر الاجتماع بتلاوة قرارات الاجتماع وتمت المصادقة عليها.

ثم توجه **سعادة رئيس الجمعية** بالأصلة عن نفسه ونيابة عن المساهمين ومجلس الإدارة وكافة منسوبي بنوك البركة بخالص الشكر والتقدير لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء، والشكر موصول لوزارة التجارة والصناعة والسياحة، ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين وناسداك دبي وكل من ساهم في إعداد وتنظيم هذا الاجتماع وخاصة القائمين على خدمة "بحرين كلير" Bahrain Clear في بورصة البحرين، وللسادة مساهمي البركة المؤمنين، وللمصارف المركزية والجهات الرقابية في الدول التي تعمل فيها مجموعة البركة المصرفية على دعمهم ومساندتهم لأنشطة المجموعة.

وتم رفع الجلسة في تمام الساعة 11:40 ظهراً.

والله الموفق لما فيه الخير والصلاح ،،،

عبد الله صالح كامل
رئيس الجمعية



عبد الملك شحادة مزهرا
مقرر الاجتماع