

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمجموعة البركة المصرفية ش.م.ب ("المجموعة") من خلال الوسائط الإلكترونية اليوم الإثنين الموافق 30 نوفمبر 2020م في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في المنامة - مملكة البحرين، وذلك بنصاب قانوني قدره 74.54%.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

- 1- 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.
- 2- 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.
- 3- الموافقة على تعديل أهداف وأنشطة المجموعة المبينة في عقد التأسيس والنظام الأساسي الحالي لتتطابق مع الأهداف الخاصة بشركة استثمار إسلامية من الفئة 1 حسب عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين والمعاد صياغتهما والموزعين على المساهمين وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية المعنية، بالإضافة للموافقة على أية تعديلات لاحقة يتم طلبها من قبل مصرف البحرين المركزي وأية جهات تنظيمية أخرى ذات علاقة.
- 4- الموافقة على تعديل عقد التأسيس للمجموعة ونظامها الأساسي وإعادة صياغتهما بالكامل 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 19 لسنة 2018 بشأن ميثاق حوكمة الشركات، ودمج جميع التعديلات السابقة في عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين والمعاد صياغتهما وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية المعنية، بالإضافة للموافقة على أية تعديلات لاحقة يتم طلبها من قبل مصرف البحرين المركزي وأية جهات تنظيمية أخرى ذات علاقة.
- 5- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه لاتخاذ الإجراءات اللازمة 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 وتوقيع أي نماذج أو مستندات تقتضيها الجهات الرقابية المعنية.



Announcement of the Extraordinary General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The EGM of Al Baraka Banking Group B.S.C (“Group”) was held virtually on Monday 30th Nov 2020 at 11:00 AM Manama, Kingdom of Bahrain with a quorum of 74.54 %. The following items in the agenda have been approved:

- 1- The recommendation of the Board of Directors to voluntarily surrender the Group’s Islamic wholesale banking license and obtain a Category 1 Islamic Investment Firm license, subject to the approval of the relevant regulatory authorities.
- 2- The change of the Group’s commercial name from Al Baraka Banking Group B.S.C. to Al Baraka Group B.S.C., or any other name approved by the relevant regulatory authorities.
- 3- The amendments of the objectives and activities of the Group in the current Memorandum and Articles of Association to those of a Category 1 Islamic Investment Firm as described in the draft Amended and Restated Memorandum and Articles of Association distributed to the Shareholders, subject to the approvals of the relevant regulatory authorities, in addition to the approval of any subsequent amendments requested by the Central Bank of Bahrain and any other related regulatory authorities.
- 4- The full amendments and restatements of the Group’s memorandum and articles of association reflecting the required changes as per the amended commercial companies law, the Central Bank of Bahrain Rulebook Volume 4 (Investment Business), the HC Module of the Central Bank of Bahrain Rulebook Volume 6 (Corporate Governance Code) as well as the Ministerial Order No. 19 of 2018 promulgating the Corporate Governance Code and to consolidate all previous amendments into the amended and restated Memorandum and Articles of Association subject to the approvals of the relevant regulatory authorities, in addition to the approval of any subsequent amendments requested by the Central Bank of Bahrain and any other related regulatory authorities.
- 5- To authorize and empower the Board of Directors or its delegate to undertake the necessary steps and to implement or execute any documents necessary in order to implement the resolutions of the extraordinary general assembly on the foregoing items, including signing the fully amended and restated memorandum and articles of association before the notary public and any forms or documents required by the relevant regulatory authorities.

| | | |
|---|--|----------------|
| Name | عبدالمك شحادة مزهر | الإسم |
| Title | رئيس إدارة الحوكمة وشؤون مجلس الإدارة أمين سر المجلس | المسمى الوظيفي |
| Company Seal ختم الشركة | Signature التوقيع | |
|  |  | |