

إعلان بشأن الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

السادة / بورصة البحرين

تعلن مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب عن فتح باب الترشيح لانتخاب 13 عضواً لمجلس إدارة الشركة لفترة ثلاث سنوات (2020 - 2023). وستجرى عملية الاقتراع خلال إجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 23 مارس 2020م.

الشروط الواجب توافرها في المرشحين:

- 1- أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.
- 2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة تفالس بالتقصير أو بالتدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة بسبب مخالفته لأحكام قانون الشركات التجارية البحريني ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- 3- ألا يكون محظوراً عليه تولى عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية البحريني أو أي قانون آخر معمول به في مملكة البحرين.
- 4- ألا يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من مصرفين في البحرين (بشرط أن يكون أحدهما بنك تجزئة والآخر بنك جملة)، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة مصرفين من نفس الدرجة، ويمكن الاستثناء من ذلك إذا كانت العضوية لبنوك داخل نفس المجموعة بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
- 5- ألا يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات مساهمة عامة في مملكة البحرين، وبشرط عدم وجود تعارض في المصالح.
- 6- الاطلاع على مسؤوليات ومهام والتزامات أعضاء مجلس الإدارة خاصة بالنسبة للالتزام بالوقت اللازم للعمل المطلوب وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لمجموعة البركة المصرفية/ميثاق الحوكمة للمجموعة.
- 7- يجب على العضو المرشح كعضو مستقل أن تتوافر فيه الصفات التالية:
 - أ. استقلالية الرأي التي تدعمها خبرة أو اختصاص أو معرفة في مجال عمل الشركة أو صناعتها أو صناعة مرتبطة بها، وتمكّن العضو المستقل من دعم عملية صنع قرارات المجلس، وإدارة الشركة بما يخدم أغراضها وأهدافها المنشودة.
 - ب. أن يكون مشهوداً له بالنزاهة والاستقامة.
 - ت. ألا تكون له علاقة مادية أو اقتصادية أو مالية مع الشركة، أو أي من الشركات الزميلة أو التابعة لها أو المملوكة لها.
 - ث. ألا تنطبق عليه حالات انتفاء الاستقلالية المذكورة في مجلد التوجيهات - رقم 2/الجزء ب "وثيقة المصطلحات والتعريفات" الصادرة عن مصرف البحرين المركزي أو أية تعليمات رقابية أخرى ذات علاقة.

ملاحظة مهمة: تخضع جميع الترشيحات لموافقة مصرف البحرين المركزي.



المستندات المطلوبة:

على المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة إرسال جميع المستندات المطلوبة أدناه إما باليد أو بواسطة شركة توصيل الى أمين سر مجلس الإدارة على أن يتم استلامها قبل الساعة الرابعة عصراً من يوم الإثنين الموافق 9 مارس 2020م:

أمانة سر مجلس الإدارة – الطابق 7
مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
المقر الرئيسي للمجموعة – خليج البحرين
ص.ب. 1882
المنامة – مملكة البحرين

لمزيد من الاستفسار يرجى التواصل مع أمانة سر مجلس الإدارة من خلال الهاتف أو البريد الإلكتروني أدناه:
هاتف رقم 122 175411 00973 تحويلة 204
بريد الكتروني corporate.secretary@albaraka.com

1- ملئ وتوقيع استمارة الترشيح رقم (3) الصادرة عن مصرف البحرين المركزي وإرفاق جميع الوثائق المؤيدة، ويمكن الحصول على الاستمارة من خلال الموقع الإلكتروني لمصرف البحرين المركزي [https://cbb.complinet.com/cbb/display/display.html?rbid=1821&element_id=](https://cbb.complinet.com/cbb/display/display.html?rbid=1821&element_id=2428)

(2428)

- 2- نسخة من السيرة الذاتية للمرشح باللغة العربية.
- 3- نسخة من البطاقة الشخصية وجواز السفر للمرشح على أن تكون سارية المفعول.
- 4- الإفصاح عن عضوية المرشح في مجالس إدارات شركات أخرى.
- 5- الإفصاح عن تفاصيل المناصب الأخرى التي يشغلها المرشح.
- 6- الإفصاح عن تفاصيل أية علاقات بين المرشح والمجموعة و/أو الإدارة التنفيذية أو العلاقة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة.
- 7- الإفصاح عن أي أعمال يقوم بها المرشح بصورة مباشرة أو غير مباشرة وتكون منافسة للشركة.

ملاحظة: سيتم نشر قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة استناداً للترشيحات المستلمة على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين وعلى موقع الشركة قبل خمسة أيام تقويمية على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية.

Name	Ahmed Albaloshi	Abdulrahman Shehab	الإسم
Title	Senior Vice President	Executive Vice President Head of Operations & Admin	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع	

