

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الإلكتروني لمجموعة البركة ش.م.ب.

يسر مجلس إدارة مجموعة البركة ش.م.ب. (سجل تجاري رقم ١-٤٨٩١٥) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الإلكتروني وتحت إدارة شركة البحرين للمقاصة وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٣ م في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً (بتوقيت مملكة البحرين) لمناقشة وإقرار جدول الأعمال أدناه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب أو حدوث خلل أثناء عقد الاجتماع في عمل المنصة الإلكترونية، فسيكون الاجتماع الثاني أو الثالث للجمعية العامة العادية إلكترونياً في نفس التوقيت وكما في الملاحظات المرفقة رقم (٩):

- البند الأول:** الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ ٣٠/٢٢/٢٠٢٢ م.
- البند الثاني:** مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ م والمصادقة عليه.
- البند الثالث:** الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ م.
- البند الرابع:** الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ م.
- البند الخامس:** مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ م والمصادقة عليها.
- البند السادس:** الموافقة على العمليات مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم ٢٦ بالبيانات المالية أعلاه، بما يتماشى مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.
- البند السابع:** اعتماد توصيات مجلس الإدارة التالية بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية:
- أ. تحويل ١٪ من صافي الدخل العائد على حقوق المساهمين للشركة الأم إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع ١٤,٣١١,٥٩٠ دولار أمريكي.
- ب. توزيع مبلغ ٤,٣١٢,٨٠٠ دولار أمريكي للأرباح المستقبلية.
- البند الثامن:** الموافقة على صرف مبلغ ١,٥ مليون دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ م بعد الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة.
- البند التاسع:** انتخاب ١٢ عضو من أصل ١٣ في مجلس إدارة المجموعة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات من تاريخ الانتخاب (مارس ٢٠٢٣ - مارس ٢٠٢٦) وتعيين الرئيس التنفيذي العضو الثالث عشر، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي (المقعد المخصص للرئيس التنفيذي للمجموعة «عضو تنفيذي» هو بحكم منصبه الوظيفي استناداً لنص المادة رقم ٢٤ من النظام الأساسي للمجموعة).
- البند العاشر:** الموافقة على تعيين أعضاء الهيئة الشرعية الموحدة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات (٢٠٢٣-٢٠٢٦) من تاريخ التعيين استناداً لتوصية مجلس الإدارة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد إجمالي المزايا والمكافآت السنوية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة.
- البند الحادي عشر:** الاطلاع على تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي ويشمل:
- أ. الاطلاع على نتائج تقييم أداء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس واللجان التابعة للمجلس (ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين).
- ب. الاطلاع على تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس للعام ٢٠٢٢ م (ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين).
- البند الثاني عشر:** تفويض إدارة مجموعة البركة ش.م.ب. بأن تدفع مبلغ ٦,٩٥٨,٩٠٠ دولار أمريكي كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بواقع ٤,٩٦٠ سنت أمريكي عن كل ١٠٠ سهم، والموافقة بأن يقتطع هذا المبلغ مباشرة من الأرباح المستقبلية، ولإدارة الحق في تفويض من تراه مناسباً لتوزيع مبالغ الزكاة على الجهات المستحقة لها.
- البند الثالث عشر:** إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ م.
- البند الرابع عشر:** الموافقة على إجمالي المزايا والمكافآت بمبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
- البند الخامس عشر:** المصادقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة (برائيس ووتر هاوس كوبرز) كمدققين لحسابات مجموعة البركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ م وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه مناسباً لتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
- البند السادس عشر:** مناقشة أي موضوعات عاجلة تطرأ وفقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ م وتعديلاته.

تنويه: ستكون مسودة القرارات للنبود أعلاه مع بيان نسبة التصويت اللازمة لإقرارها متوفرة إلكترونياً مع باقي مرفقات الاجتماع على موقع مجموعة البركة وموقع شركة البحرين للمقاصة قبل الاجتماع بوقت كاف.

على كل من يرغب حضور الاجتماع من السادة المساهمين أو من الموكلين التكرم بالتسجيل مسبقاً لاستلام الدعوة ورايط الاجتماع من خلال اتباع الخطوات المطلوبة لذلك كما في الرابط الإلكتروني التالي <http://eagm.bahrainclear.com>

ملاحظات:

- سيبدأ تسجيل الحضور إلكترونياً للمساهمين أو الأشخاص الذين تم توكيلهم قبل ٢٤ ساعة من وقت الاجتماع من خلال زيارة الرابط أعلاه الخاص بالبحرين للمقاصة.
- لا يجوز أن يكون المفوضون (باستثناء ممثلي الأشخاص الاعتباريين) رئيس مجلس إدارة المجموعة وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها (طبقاً للمادة ٣ من قانون الشركات التجارية رقم ٢٠٠١/٢١ م وتعديلاته).
- اعتماد التصويت الإلكتروني حصرياً في التصويت على جميع بنود جدول الأعمال.
- الوثائق الخاصة بالاجتماع ستكون متوفرة إلكترونياً على موقع المجموعة <https://www.albaraka.com/ar> و موقع البحرين للمقاصة <http://eagm.bahrainclear.com>
- لأي استفسارات أخرى تتعلق باجتماع الجمعية العامة العادية، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى قسم علاقات المستثمرين aghaffar@albaraka.com أو الاتصال على الأرقام التالية ١٧٥٠٢٠٧ - ٩٧٣٠٠ - ١٧٥٤١١٢٢ - ٩٧٣٠٠ عناية السيد/ أحمد عبدالغفار - قسم علاقات المستثمرين في مجموعة البركة.
- سيتم تسجيل الاجتماع إلكترونياً بالصوت والصورة لغايات حفظ السجلات.
- ننصح السادة المساهمين والمشاركين حضور الاجتماع الإلكتروني من خلال استخدام الكمبيوتر الشخصي الثابت أو اللابتوب المحمول لغايات الحصول على الخدمات بجودة عالية، مع إمكانية استخدام الجهاز اللوحي/التابلت أو الهاتف الذكي.
- عدم إمكانية تغيير المساهم تصويته بعد قيامه بالتصويت، وذلك استناداً لقرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (٦٣) لسنة ٢٠٢١ بشأن تدابير الاجتماعات بالوسائل الإلكترونية وشروط وضوابط نظام التصويت الإلكتروني في الجمعية العامة للشركة المساهمة.
- يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من نصف رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا النصاب يتم عقد اجتماع ثاني بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٣ م في نفس الزمان والمكان، ولا يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون لهم حق التصويت يمثلون أكثر من ٣٠٪ من رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني ينعقد الاجتماع الثالث في نفس الزمان والمكان بتاريخ ٥ أبريل ٢٠٢٣ م، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيأ كان عدد الحاضرين.