



بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه _____ بصفتي مساهماً في مجموعة البركة (ش.م.ب) (مقفلة) قد وكلت السيد/السيدة _____ بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية الإلكتروني للمجموعة المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٥م أو أي اجتماع مؤجل واعتماد النقاط التالية:

اجتماع الجمعية العامة العادية الإلكتروني

نعم لا أمتنع

- | | | |
|--|---|-------------------|
| ☐ ☐ ☐ | الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠٢٤م. | البند الأول: |
| ☐ ☐ ☐ | مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م والمصادقة عليه. | البند الثاني: |
| ☐ ☐ ☐ | الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م. | البند الثالث: |
| ☐ ☐ ☐ | الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م. | البند الرابع: |
| ☐ ☐ ☐ | مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م والمصادقة عليها. | البند الخامس: |
| ☐ ☐ ☐ | الموافقة على العمليات مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم ٢٧ بالبيانات المالية أعلاه، بما يتماشى مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية. | البند السادس: |
| ☐ ☐ ☐ | اعتماد توصيات مجلس الإدارة التالية بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية: | البند السابع: |
| ☐ ☐ ☐ | أ. تحويل ١٠٪ من صافي الدخل العائد على حقوق المساهمين للشركة الأم إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع ١٥,٧٣٢,٤٤٤ دولار أمريكي. | |
| ☐ ☐ ☐ | ب. ترحيل مبلغ ١٤١,٥٩١,٩٩٣ دولار أمريكي للأرباح المستقبلية. | |
| ☐ ☐ ☐ | الموافقة على صرف مبلغ ١,٥ مليون دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م بعد الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة. | البند الثامن: |
| ☐ ☐ ☐ | الاطلاع على تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي ويشمل: | البند التاسع: |
| ☐ ☐ ☐ | 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 ٢٠٢٤م (ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين). | |
| ☐ ☐ ☐ | تفويض إدارة مجموعة البركة ش.م.ب (مقفلة) بأن تدفع مبلغ ١,٤٠٤,١٧٠ دولار أمريكي كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بواقع ١٢٠,٠٠٠ سنت أمريكي عن كل سهم، والموافقة بأن يقتطع هذا المبلغ مباشرة من الأرباح المستقبلية، وللإدارة الحق في تفويض من تراه مناسباً لتوزيع مبالغ الزكاة على الجهات المستحقة لها. | البند العاشر: |
| ☐ ☐ ☐ | إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م. | البند الحادي عشر: |
| ☐ ☐ ☐ | الموافقة على إجمالي المزايا والمكافآت بمبلغ ١٤٠,٠٠٠ دولار أمريكي لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م. | البند الثاني عشر: |
| ☐ ☐ ☐ | المصادقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة (بريس ووتر هاوس كوبرز) كمدققين لحسابات مجموعة البركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه مناسباً لتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. | البند الثالث عشر: |
| ☐ ☐ ☐ | مناقشة أي موضوعات عاجلة تطرأ وفقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١م وتعديلاته. | البند الرابع عشر: |



بطاقة توكيل

جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية:

نعم لا أمتنع

☐ ☐ ☐

الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية الذي عقد بتاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣م.

البند الأول:

☐ ☐ ☐

الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بنقل أسهم المساهم محمود جميل بن عبد الوهاب حسوبة الى اسم ورثته حسب القائمة المقدمة من الورثة وتحويل أسهم المساهم عبد الله عبد العزيز الراجحي الى اسم ورثته حسب القائمة المقدمة من الورثة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية.

البند الثاني:

☐ ☐ ☐

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لإكمال إجراءات تحويل أسهم أي مساهم أو مجموعة من المساهمين لا تزيد نسبة مساهمته/مساهمتهم عن ١٠% من رأسمال الشركة في حالة رغبة المساهم/المساهمين نقل الأسهم الى طرف ثالث أو في حالة نقل الأسهم الى الورثة وذلك بعد استيفاء الشروط الواردة في عقد التأسيس والنظام الأساسي والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية، مع تفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه مناسباً لاتخاذ جميع الاجراءات اللازمة والمطلوبة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وتوثيقه لدى الجهات التنظيمية المختصة.

البند الثالث:

☐ ☐ ☐

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه مناسباً لاتخاذ جميع الاجراءات اللازمة والمطلوبة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وتوثيقه لدى الجهات التنظيمية المختصة.

البند الرابع:

تنويه: ستكون مسودة القرارات للبنود 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 ورابط الاجتماع من خلال اتباع الخطوات المطلوبة لذلك كما في الرابط الإلكتروني التالي <http://eagm.bahrainclear.com>

٦

اسم المساهم : _____

رقم بطاقة الهوية: _____ رقم المنشأة التجاري: _____

رقم المستثمر: _____

عدد الأسهم : _____

التوقيع : _____ التاريخ: _____ / _____ / ٢٠٢٥م

ملاحظات هامة للسادة المساهمين:

١. يجب على السادة المساهمين أو الأشخاص الذين تم توكيلهم إرسال البيانات أعلاه قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
٢. لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك لحضور الاجتماع.

مسجل الأسهم:

البحرين للمقاصة
مرفأ البحرين المالي - الطابق الرابع
هاتف: + 973 17108833
registry@bahrainbourse.com

علاقات المستثمرين:

السيد / أحمد عبد الغفار
القائم بأعمال رئيس الاتصالات المؤسسية
والاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.
هاتف: + 973 17520701
+ 973 17541122
aghaffar@albaraka.com

مجموعة البركة ش.م.ب. (مقفلة)

المقر الرئيسي للبركة
ص.ب رقم: 1882
خليج البحرين، مملكة البحرين
هاتف: + 973 17541122
فاكس: + 973 17536533
albaraka.com