

مجموعة البركة
شركة مساهمة بحرينية (ش.م.ب) عامة
محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الواحد والعشرون)
الإلكتروني
المنعقد بتاريخ 14 نوفمبر 2023م
الساعة 11:00 صباحاً

عملاً بأحكام النظام الأساسي لمجموعة البركة ش.م.ب (عامة)، وجه رئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ عبد الله صالح كامل نيابة عن المجلس الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد في المنامة بمملكة البحرين في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء تاريخ 14 نوفمبر 2023م، وقد تم عقد الاجتماع إلكترونياً بشكل كامل وتحت إدارة شركة البحرين للمقاصة – Bahrain Clear .

وقد حضر الاجتماع الأشخاص المبينة أسماؤهم في كشف الحضور ممن يمثلون المساهمين بالأصالة أو الوكالة.

ترأس اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأستاذ محمد إبراهيم الشروقي – نائب رئيس مجلس الإدارة، وكانت قائمة الحضور كما يلي:

ممثلو وزارة الصناعة والتجارة:

الأستاذة/ مريم خالد

الأستاذة/ ندى الذوايدي

ممثلو مصرف البحرين المركزي إدارة مراقبة المؤسسات المالية:

الأستاذة/ فاطمة محمد

ممثلو مصرف البحرين المركزي إدارة مراقبة الأسواق المالية:

الأستاذ/ حسين محمد

الأستاذة / نور التاجر

ممثل بورصة البحرين - إدارة الإدراج والإفصاح:

الأستاذ/ سنان الشروقي

كما حضر أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وعدد من المدراء التنفيذيين في المركز الرئيسي للمجموعة.

ثم رحب سعادة رئيس الجمعية بجميع الحضور من السادة المساهمين وممثلي الجهات الرقابية وأعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمجموعة البركة، وشكر تلبية الدعوة لحضور هذا الاجتماع الافتراضي والمشاركة في فعالياته إلكترونياً، وبدأ كلمته للسادة المساهمين والحضور كما يلي:

الأخوة الأفاضل،

يسرني وبالنسبة عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجموعة البركة أن أحييكم جميعاً وأرحب بكم مرة أخرى في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمجموعة البركة.

لقد قام مجلس الإدارة - في وقت سابق - بإصدار تعميم حول مستند عرض التخارج الطوعي المقدم من شركة دله البركة القابضة بشأن شراء أسهم مساهمي مجموعة البركة غير المتصلين بشركة دله، وهو ما يُعادل 100% من الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة لمجموعة البركة. ونحن سعداء بذلك كونه يدل على مدى ثقة شركة دله القابضة بعملياتنا التشغيلية وأنظمتنا المصرفية وقدرتنا في الحفاظ على وتيرة النمو - حتى في أصعب الأوقات.

وفي أعقاب الحصول على الموافقات الرسمية من مصرف البحرين المركزي والجهات التنظيمية المختصة، بخصوص عرض التخارج المقدم من شركة دله البركة القابضة، قرر مجلس الإدارة عقد هذا الاجتماع اليوم لمشاركتم آخر المستجدات حول ذلك ومن أجل النظر والتصويت على إلغاء إدراج مجموعة البركة من بورصة البحرين وتحويلها إلى شركة مساهمة بحرينية مغلقة، مع التأكيد بأن هذه الخطوة لن يكون لها أي أثر على عملياتنا التشغيلية أو مواردنا البشرية.

ومن هذا المنطلق، نحن نتطلع لبدء مرحلة جديدة من رحلة المجموعة ونتمنى أن نشهد نتائج إيجابية لاستراتيجيتنا المستقبلية وتحقيق المزيد من النجاحات المثمرة.

وختاماً، أشكركم على جهودكم المبذولة وأؤكد لكم أن دعمكم المستمر لمجموعة البركة هو إحدى الركائز المهمة لنا، ومعاً سنستمر بتحقيق نتائج أفضل، وننمو بشكل أكبر بإذن الله تعالى.

السادة أعضاء الجمعية العامة الأعزاء،

نفتتح على بركة الله اجتماع الجمعية غير العامة العادية لمجموعة البركة، حيث نقترح تعيين الأستاذ/ عبد الملك شحادة مزهر - رئيس إدارة الحوكمة والامتثال وشؤون مجلس الإدارة في المجموعة مقررراً للاجتماع، وبعد الموافقة على التعيين من قبل المساهمين قام مقرر الجلسة بإعلان عدد المساهمين الحضور ونصاب الاجتماع وكما يلي:

تم تلاوة نسبة الحضور، حيث تم عرضها إلكترونياً وكما يلي: **مجموع الأسهم** الممثلة بالأصالة والوكالة في هذا الاجتماع **بلغ 1,029,401,379 سهماً**، وذلك من أصل مجموع الأسهم المكتتب بها والبالغة **1,235,704,755 سهماً**، وبذلك تكون نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع بالأصالة والوكالة **(83.30%)** من مجموع الأسهم، ويكون نصاب الاجتماع قانونياً.

ثم أوضح **مقرر الاجتماع** أن كافة القرارات التي تتخذها الجمعية العامة غير العادية تعتبر ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين منهم وغير الحاضرين، وأنه قد تم الإعلان عن موعد اجتماع الجمعية العامة في الصحف المحلية وبورصة البحرين وموقع المجموعة الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي للمجموعة.

واستكمل **مقرر الاجتماع** حديثه موضحاً أن جميع قرارات الجمعية العامة غير العادية ستصدر بثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع - باستثناء المساهمين الحاضرين والمتصلين بشركة دلة القابضة - أي بنسبة (75% وأكثر) من أسهم الحضور، أما بخصوص البند الأول فإنه سيصدر بثلاثي الأسهم الممثلة في الاجتماع أي بنسبة (67% وأكثر من أسهم المساهمين الحاضرين)، كما تم التنويه بأن جميع المساهمين الحاضرين و المتصلين بشركة دلة القابضة البحرين سيقومون بالتصويت فقط على البند الأول ولن يتم منحهم الحق في التصويت على باقي بنود جدول الأعمال، ثم تم تناول مناقشة جميع بنود جدول الاعمال وكما يلي:

البند الأول

الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ 30 مارس 2022م

استناداً لتحقيق النصاب القانوني المذكور أعلاه والخاص بهذا البند لتمريره في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وبعد المداولة والتصويت من قبل المساهمين الحاضرين قررت الجمعية ما يلي:

القرار:

الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ 30 مارس 2022م.

علماً بأن عدد الأسهم التي لم توافق على القرار قد بلغت 307,141 سهم أي بنسبة 0.03% من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع.

البند الثاني

الموافقة على إلغاء إدراج أسهم شركة مجموعة البركة ش.م.ب من بورصة البحرين استناداً إلى عرض التخرج المقدم من شركة دلة البركة القابضة ش.م.ب مقفلة إلى مساهمي الشركة وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في وثيقة العرض المؤرخة في 3 أكتوبر 2023م وتعميم مجلس الإدارة المؤرخ في 24 أكتوبر 2023م وذلك خاضع للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية.

استناداً لتحقيق النصاب القانوني المذكور أعلاه والخاص بهذا البند لتمريره في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وبعد المداولة والتصويت من قبل المساهمين الحاضرين قررت الجمعية ما يلي:

القرار:

الموافقة على إلغاء إدراج أسهم شركة مجموعة البركة ش.م.ب من بورصة البحرين استناداً إلى عرض التخرج المقدم من شركة دلة البركة القابضة ش.م.ب مقفلة إلى مساهمي الشركة وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في وثيقة العرض المؤرخة في 3 أكتوبر 2023م وتعميم مجلس الإدارة المؤرخ في 24 أكتوبر 2023م وذلك خاضع للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية.

علماً بأن عدد الأسهم التي لم توافق على القرار قد بلغت 307,141 سهم أي بنسبة 0.40% من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع باستثناء أسهم شركة دلة البركة القابضة والمساهمين المتصلين بها الذين لم يصوتوا على هذا البند.

البند الثالث

الموافقة على التحويل المقترح للشكل القانوني لمجموعة البركة ش.م.ب. من شركة مساهمة عامة (ش.م.ب) إلى شركة مساهمة مقفلة (ش.م.ب مقفلة) وفقاً لشروط العرض الواردة في وثيقة العرض المؤرخة في 3 أكتوبر 2023م وتعميم مجلس الإدارة المؤرخ في 24 أكتوبر 2023م، وأحكام قانون الشركات التجارية وموافقة وزارة الصناعة والتجارة.

استناداً لتحقيق النصاب القانوني المذكور أعلاه والخاص بهذا البند لتمريره في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وبعد المداولة والتصويت من قبل المساهمين الحاضرين قررت الجمعية ما يلي:

القرار:

الموافقة على تحول الشكل القانوني لمجموعة البركة ش.م.ب. من شركة مساهمة عامة (ش.م.ب) إلى شركة مساهمة مقفلة (ش.م.ب مقفلة) وفقاً لشروط العرض الواردة في وثيقة العرض المؤرخة في 3 أكتوبر 2023م وتعميم مجلس الإدارة المؤرخ في 24 أكتوبر 2023م، وأحكام قانون الشركات التجارية وموافقة وزارة الصناعة والتجارة.

علماً بأن عدد الأسهم التي لم توافق على القرار قد بلغت 307,141 سهم أي بنسبة 0.40% من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع باستثناء أسهم شركة دلة البركة القابضة والمساهمين المتصلين بها الذين لم يصوتوا على هذا البند.

البند الرابع

الموافقة على المقترح بتغيير الاسم التجاري للشركة من مجموعة البركة ش.م.ب. إلى مجموعة البركة ش.م.ب مقفلة

استناداً لتحقيق النصاب القانوني المذكور أعلاه والخاص بهذا البند لتمريره في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وبعد المداولة والتصويت من قبل المساهمين الحاضرين قررت الجمعية ما يلي:

القرار:

الموافقة على تغيير الاسم التجاري للشركة من مجموعة البركة ش.م.ب. إلى مجموعة البركة ش.م.ب مقفلة.

علماً بأن عدد الأسهم التي لم توافق على القرار قد بلغت 100,000 سهم أي بنسبة 0.13% من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع باستثناء أسهم شركة دلة البركة القابضة والمساهمين المتصلين بها الذين لم يصوتوا على هذا البند.

البند الخامس

الموافقة على تعديل وإعادة الصياغة الكاملة لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة (ليكون بصيغة المسودة الموزعة على المساهمين) شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي ، على أن يخضع ذلك إلى هيكل المساهمة في رأس المال النهائي بعد انقضاء فترة الاعتراض وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية وموافقة وزارة الصناعة والتجارة ، وتفويض مجلس الإدارة في اتمام الصياغة النهائية لبنود عقد التأسيس والنظام الأساسي ليعكس أي تغييرات مطلوبة من قبل وزارة الصناعة والتجارة أو مصرف البحرين المركزي بعد إصدار قرار الجمعية العامة غير العادية وإتمام هيكل المساهمة في رأس المال بعد انقضاء فترة الاعتراض التي تلي نشر قرار التحول من قبل وزارة الصناعة والتجارة

استناداً لتحقيق النصاب القانوني المذكور أعلاه والخاص بهذا البند لتمريره في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وبعد المداولة والتصويت من قبل المساهمين الحاضرين قررت الجمعية ما يلي:

القرار:

الموافقة على تعديل وإعادة الصياغة الكاملة لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة (ليكون بصيغة المسودة الموزعة على المساهمين) شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي ، على أن يخضع ذلك إلى هيكل المساهمة في رأس المال النهائي بعد انقضاء فترة الاعتراض وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية وموافقة وزارة الصناعة والتجارة ، وتفويض مجلس الإدارة في اتمام الصياغة النهائية لبنود عقد التأسيس والنظام الأساسي ليعكس أي تغييرات مطلوبة من قبل وزارة الصناعة والتجارة أو مصرف البحرين المركزي بعد إصدار قرار الجمعية العامة غير العادية وإتمام هيكل المساهمة في رأس المال بعد انقضاء فترة الاعتراض التي تلي نشر قرار التحول من قبل وزارة الصناعة والتجارة.

علماً بأن عدد الأسهم التي لم توافق على القرار قد بلغت 307,141 سهم أي بنسبة 0.40% من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع باستثناء أسهم شركة دلة البركة القابضة والمساهمين المتصلين بها الذين لم يصوتوا على هذا البند.

البند السادس

تفويض مجلس الإدارة في (1) اتخاذ كافة الخطوات اللازمة وتوقيع أي مستندات ضرورية وذلك لإنفاذ قرارات جدول الأعمال الواردة أعلاه، بما في ذلك التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل والمعاد صياغته بالكامل أمام كاتب العدل (العام أو الخاص) وأي استثمارات أو مستندات مطلوبة من الجهات التنظيمية المعنية، و (2) تفويض جميع أو أي من صلاحياته وسلطاته بموجب القرارات إلى أي شخص أو أشخاص وفقاً لما يراه مناسباً.

استناداً لتحقيق النصاب القانوني المذكور أعلاه والخاص بهذا البند لتمريره في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وبعد المداولة والتصويت من قبل المساهمين الحاضرين قررت الجمعية ما يلي:

القرار:

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في (1) اتخاذ كافة الخطوات اللازمة وتوقيع أي مستندات ضرورية وذلك لإنفاذ قرارات جدول الأعمال الواردة أعلاه، بما في ذلك التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل والمعاد صياغته بالكامل أمام كاتب العدل (العام أو الخاص) وأي استثمارات أو مستندات مطلوبة من الجهات التنظيمية المعنية، و (2) الموافقة على تفويض جميع أو أي من صلاحيات المجلس وسلطاته بموجب القرارات إلى أي شخص أو أشخاص وفقاً لما يراه مناسباً.

علماً بأن عدد الأسهم التي لم توافق على القرار قد بلغت 307,141 سهم أي بنسبة 0.40% من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع باستثناء أسهم شركة دلة البركة القابضة والمساهمين المتصلين بها الذين لم يصوتوا على هذا البند.

وخلال الاجتماع كانت هناك عدد من الاستفسارات من قبل بعض المساهمين الكرام وقد تم الرد على جميع الاستفسارات والأسئلة من قبل الإدارة التنفيذية في المجموعة، علماً أن الاستفسارات والأسئلة التي أثرت خلال الاجتماع كما يلي:

- استفسر أحد المساهمين عن الأرباح المتراكمة من السنوات السابقة التي لم يستلمها، وهل ستصرف له في حال باع أسهمه بموجب عرض التخارج؟

رد الإدارة التنفيذية في المجموعة على الاستفسار أعلاه هو بأن المساهم له الحق باستلام الأرباح المتراكمة حتى لو باع أسهمه بموجب عرض التخارج من خلال قسم الأمانات في بورصة البحرين.

- سأل أحد المساهمين السؤال التالي: هل التحول في الشكل القانوني للمجموعة يعني التعويض عن الأسهم التي أملكها وخروجي من الملكية؟ أم أن الملكية ستنقل إلى الشركة الجديدة؟

رد الإدارة التنفيذية في المجموعة على السؤال أعلاه هو بأن المساهم له الحق بالبقاء في المجموعة في حالة عدم قبوله عرض التخارج ولو تم إلغاء إدراج أسهم المجموعة في البورصة وتحول الشكل القانوني لها.

- وكان السؤال الأخير من المساهمين هو هل سيكون هناك تخفيض في رأس المال؟

رد الإدارة التنفيذية في المجموعة على السؤال أعلاه هو بأنه لن يكون هناك تخفيض في رأس المال.

بعد ذلك أعلن سعادة رئيس الجمعية انتهاء جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وطلب من المساهمين بأن يتم تفويض رئيس الجمعية ومقررها للتوقيع على محضر الاجتماع وقد وافق المساهمون على ذلك.

ختاماً قام سعادة رئيس الجمعية بالتقدم أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية وكافة منسوبي بنوك البركة بخالص الشكر والتقدير لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والشكر كان موصولاً لوزارة الصناعة والتجارة، ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين وللإدارة مساهمي البركة الموقرين، وللمصارف المركزية والجهات الرقابية في الدول التي تعمل فيها مجموعة البركة على دعمهم ومساندتهم لأنشطة المجموعة.

وتم رفع الجلسة في تمام الساعة 11:35 صباحاً.

والله الموفق لما فيه الخير والصلاح ،



محمد إبراهيم الشروقي
رئيس الجمعية




عبد الملك شحادة مزهر
مقرر الاجتماع