

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابع عشر لبنك البركة الاسلامي

شركة مساهمة بحرينية مغلقة

عملاً بأحكام المادة (61) من النظام الأساسي لبنك البركة الإسلامي، فقد **وجه رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد راشد الزياني** بناءً على طلب المجلس الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور الاجتماع الغير العادي للجمعية العامة للمساهمين رقم (17) والمنعقد بتاريخ 24 مارس 2020م الموافق 29 رجب 1441هـ بالمقر الرئيسي لمجموعة البركة المصرفية - قاعة الشيخ صالح كامل الطابق الأول - خليج البحرين (Bahrain Bay) - مملكة البحرين.

وقد بلغ مجموع الأسهم الممثلة في **الإجتماع 1,269,505 سهماً** من أصل مجموع الأسهم المكتتب بها والبالغة **1,364,578 سهماً**. وبناءً على ذلك تكون نسبة الأسهم الممثلة في الإجتماع بالأصالة والوكالة (**93.029%**) من مجموع الأسهم، ويكون الإجتماع مستوفياً للنصاب القانوني.

إفتتح السيد رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالحضور من المساهمين ومن يمثلونهم، وأشار إلى أنه ونظراً للظروف الحالية بخصوص انتشار فيروس كورونا ووجود قيود منع السفر وخطر التجوال في كثير من الدول، فإنه تعذر على أعضاء مجلس الإدارة من خارج البحرين حضور اجتماع الجمعية العمومية، والتزاماً بعدد حضور لا يتجاوز 20 (عشرين) شخصاً في المكان الواحد امتثالاً لتوجيهات اللجنة المختصة بمكافحة فيروس كورونا في مملكة البحرين، فقد تم اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية لحماية الحضور **ثم رحب السيد رئيس الجمعية** بالحضور على النحو التالي:-

السادة ممثلي مكتب المدقق الخارجي

:الأستاذ/ عيسى الجودر

:الأستاذ/ محمد المروزقي

السيد ممثل هيئة الرقابة الشرعية

: فضيلة الشيخ/ عصام محمد إسحاق

وعبر الاتصال الهاتفي مندوب مصرف البحرين المركزي : الأستاذة / خديجة أحمد

وقد تقدم مندوب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة باعتذار عن عدم تمكنه من الحضور، **وأوصى بعقد الاجتماع.**

وبعد التأكد من اكتمال النصاب واختيار الأستاذ عادل عطية باشا مقررراً للإجتماع تم الشروع في مناقشة جدول الأعمال وذلك على النحو التالي:



البند الأول

الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي وذلك بتعديل أسماء الشركاء على النحو التالي:-

- تعديل أسهم المساهم الشيخ/ سليمان عبدالعزيز الراجحي لتكون باسم شركة الأجيال القابضة وذلك تنفيذاً لقرار الجمعية العامة غير العادية رقم (14) بتاريخ 6 مايو 2014م.
- تعديل أسهم المساهم بنك كاييفست (إيدار) إلى اسم شركة إيدار كابيتال، وذلك تنفيذاً لقرار الجمعية العامة غير العادية رقم (14) بتاريخ 6 مايو 2014م، ووفقاً لقرار تحويل بنك إيدار إلى شركة إيدار كابيتال.

وافق أعضاء الجمعية العامة غير العادية للمساهمين على تعديل أسماء الشركاء على النحو التالي:-

- تعديل أسهم المساهم الشيخ/ سليمان عبدالعزيز الراجحي لتكون باسم شركة الأجيال القابضة وذلك تنفيذاً لقرار الجمعية العامة غير العادية رقم (14) بتاريخ 6 مايو 2014م.
- تعديل أسهم المساهم بنك كاييفست (إيدار) إلى اسم شركة إيدار كابيتال، وذلك تنفيذاً لقرار الجمعية العامة غير العادية رقم (14) بتاريخ 6 مايو 2014م، ووفقاً لقرار تحويل بنك إيدار إلى شركة إيدار كابيتال.

البند الثاني

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه مناسباً لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمطلوبة لإكمال التعديلات أعلاه

وافق أعضاء الجمعية العامة غير العادية للمساهمين على تفويض مجلس إدارة البنك ومنحه الحق في تفويض من يراه لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وتوثيقه.



محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رقم (17)

تاريخ 24 مارس 2020

صفحة : 3 / 3

وفي الختام، وبعد الإنتهاء من جدول الأعمال أعلن الرئيس إنتهاء الاجتماع متمنياً لبنك البركة الإسلامي كل التقدم والنجاح ومقديماً الشكر لمملكة البحرين لرعايتها للمؤسسات المصرفية الإسلامية في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ونائب القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين، وشكر الحاضرين.

والله الموفق لما فيه الخير والصلاح ،،،

خالد راشد الزياني
رئيس مجلس الإدارة

Adnan
عادل عطية باشا
مقرر الإجتماع