

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة 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 غير العادي للجمعية العامة للمساهمين رقم (16) والمنعقد بتاريخ 23 يونيو 2019 الموافق 20 شوال 1440هـ. بالمقر الرئيسي لمجموعة البركة المصرفية - قاعة الشيخ صالح كامل الطابق الأول - خليج البحرين (Bahrain Bay) - مملكة البحرين.

وقد بلغ مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع 1,129,505 سهماً من أصل مجموع الأسهم المكتتب بها والبالغة 1,224,578 سهماً. وبناءً على ذلك تكون نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع بالأصالة والوكالة (92.23%) من مجموع الأسهم، ويكون الاجتماع مستوفياً للنصاب القانوني.

افتتح السيد رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالحضور من المساهمين ومن يمثلونهم كما رحب بكل من:

مندوب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة :الأستاذ/ أحمد سلمان أحمد

مندوبي مصرف البحرين المركزي : الأستاذ/ بدر البلوشي

: الأستاذة خديجة أحمد

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



محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رقم (16)

تاريخ 23 يونيو 2019

صفحة : 2 / 3

البند الأول

الموافقة على إطفاء الخسائر المتراكمة حتى 31 ديسمبر 2018 في حدود مبلغ وقدره (15,000,000) خمسة عشر مليون دولاراً وذلك خصماً من مبلغ القرض المساند من مجموعة البركة المصرفية البالغ قدره 29 مليون دولاراً

وافق أعضاء الجمعية العامة غير العادية على إطفاء الخسائر المتراكمة حتى 31 ديسمبر 2018 في حدود مبلغ وقدره (15,000,000) خمسة عشر مليون دولاراً أمريكياً وذلك خصماً من مبلغ القرض المساند من مجموعة البركة المصرفية البالغ قدره 29 مليون دولاراً والذي منحه عبر عقد مضاربة بتاريخ 18 مارس 2018م.

البند الثاني

الموافقة على زيادة رأس مال البنك الصادر والمدفوع بما يعادل 14 مليون من 122,457,800 (مائة وأثنى عشر مليون وأربعمائة وسبعة وخمسون ألف وثمانمائة دولاراً أمريكياً) ليكون 136,457,800 (مائة وستة وثلاثون مليون وأربعمائة وسبعة وخمسون ألف وثمانمائة دولاراً أمريكياً) وذلك بإصدار 140,000 (مائة وأربعون ألف سهماً) قيمة السهم الواحد مائة دولاراً أمريكياً

وافق أعضاء الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال البنك الصادر والمدفوع بما يعادل 14 مليون دولاراً من 122,457,800 دولاراً (مائة وأثنى عشر مليون وأربعمائة وسبعة وخمسون ألف وثمانمائة دولاراً أمريكياً) ليكون 136,457,800 دولاراً (مائة وستة وثلاثون مليون وأربعمائة وسبعة وخمسون ألف وثمانمائة دولاراً أمريكياً) وذلك بإصدار 140,000 (مائة وأربعون ألف سهماً) قيمة السهم الواحد مائة دولاراً أمريكياً مع أن يتم ارسال اعلان لجميع المساهمين للاكتتاب في الأسهم الجديدة خلال فترة 15 يوماً من تاريخ الأعلان.

الم



البند الثالث

إبلاغ الجمعية العامة للمساهمين بنتائج العقود والتصرفات التي تمت الموافقة عليها من مجلس الإدارة بموجب أحكام المادة (189) من قانون الشركات التجارية لسنة 2001م تعديل لسنة 2018م

تم إبلاغ أعضاء الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بنتائج العقود والتصرفات التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة بموجب أحكام المادة (189) من قانون الشركات والتي تمثلت في العقود المصاحبة لعملية تعزيز رأس المال، حيث يضم المجلس أعضاء من شركة مجموعة البركة المصرفية.

البند الرابع

الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك ليعكس التعديلات على رأس المال الصادر والمدفوع بناء على ما جاء في البند الثاني أعلاه وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي

وافق أعضاء الجمعية العامة غير العادية للمساهمين على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك ليعكس الزيادة المقترحة في رأس المال الصادر والمدفوع وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.



محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رقم (16)

تاريخ 23 يونيو 2019

صفحة : 4 / 3

البند الخامس

تفويض مجلس إدارة البنك ومنحه الحق في تفويض من يراه لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وتوثيقه

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.

وفي الختام، وبعد الإنتهاء من جدول الأعمال أعلن الرئيس إنتهاء الاجتماع متمنياً لبنك البركة الإسلامي كل التقدم والنجاح ومقماً 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

عادل عطية باشا

مقرر الإجتماع