

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن والثلاثون
لبنك البركة الإسلامي
شركة مساهمة بحرينية مقفلة.

عملاً بأحكام المادة (55) من النظام الأساسي لبنك البركة الإسلامي، فقد وجه رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح سلمان الكواري بناءً على طلب مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور الاجتماع السنوي العادي للجمعية العامة للمساهمين رقم (38) والذي تقرر عقده بالمقر الرئيسي لمجموعة البركة المصرفية - قاعة الشيخ صالح كامل الطابق الأول - خليج البحرين (Bahrain Bay) - مملكة البحرين في يوم الأحد 28 مارس 2021م الموافق 15 شعبان 1442هـ في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً. وقد حضر الاجتماع المذكور الأشخاص المبينة اسماؤهم في كشف الحضور ممن يمثلون المساهمين بالأصالة أو الوكالة.

وقد بلغ مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع 1,269,505 سهماً من أصل مجموع الأسهم المكتتب بها والبالغة 1,364.578 سهماً. وبناءً على ذلك تكون نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع بالأصالة والوكالة (93.7%) من مجموع الأسهم، ويكون الاجتماع مستوفياً للنصاب القانوني.

وبعد تلاوة آيات من الذكر الحكيم، رحب السيد رئيس مجلس الإدارة بالحضور من المساهمين ومن يمثلونهم، وأشار إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة التزاماً بتوجيهات السلطات الصحية لمكافحة فيروس كورونا، ثم رحب السيد رئيس المجلس بالحضور على النحو التالي:

1. ممثلو مصرف البحرين المركزي (عبر الاتصال الهاتفي):

- الأستاذة خديجة أحمد
- الأستاذة فاطمة السعد

2. ممثل هيئة الرقابة الشرعية:

- فضيلة الشيخ عصام محمد إسحاق

3. ممثل مكتب المدقق الخارجي:

- الأستاذ عيسى الجودر

كما تم إخطار الاجتماع بموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على الاجتماع دون مشاركتهم بالحضور.



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (38)
تاريخ 28 مارس 2021
صفحة : 2 / 4

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

البند الأول

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

أطلع أعضاء الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتمت الموافقة عليه.

البند الثاني

الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

استمعت الجمعية العمومية إلى تقرير المستشار الشرعي للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م، والذي أحتوى على مقدار الزكاة الواجب إخراجها من قبل المساهمين. وقد قدم التقرير فضيلة الشيخ عصام محمد إسحاق ممثلاً لهيئة الرقابة الشرعية.

البند الثالث

الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

استمعت الجمعية إلى تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م. تلاه الأستاذ عيسى الجودر عن مراقبي الحسابات.

البند الرابع

أ. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والتصديق عليها

صادقت الجمعية العمومية على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (38)

تاريخ 28 مارس 2021

صفحة : 3 / 4

ب. الإحاطة والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020 مع أي من الأطراف ذات العلاقة (إن وجدت) كما هو مبين في الايضاح رقم (26) من البيانات المالية تماثياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

أطلع أعضاء الجمعية على تقرير المدقق الخارجي حول العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مع أي من الأطراف ذات العلاقة.

البند الخامس

الموافقة على تحويل مبلغ وقدره 227,392 ديناراً بحرينياً إلى الإحتياطي القانوني ما يعادل 10% من الأرباح.

وافق أعضاء الجمعية العامة للمساهمين على تحويل مبلغ وقدره 227,392 ديناراً بحرينياً تعادل 10% من الأرباح المحققة كإحتياطي قانوني وفقاً للمتطلبات القانونية والرقابية.

الموافقة على إطفاء مبلغ وقدره 2,609,462 ديناراً بحرينياً من الأرباح المبقاة ويمثل المبلغ الخسارة الناتجة عن تأجيل الأقساط (بعد حسم الدعم الحكومي) وذلك تنفيذاً لتوجيهات مصرف البحرين المركزي.

وافق أعضاء الجمعية العامة للمساهمين على إطفاء خسائر بمبلغ وقدره 2,609,462 ديناراً بحرينياً وهي من الأرباح المبقاة، وهي الخسائر المترتبة عن تأجيل الأقساط خلال فترة تفشي مرض الكورونا (وبعد حسم الدعم الحكومي)، وذلك بناءً على تعليمات مصرف البحرين المركزي.

تخصيص مبلغ وقدره 174,783 ديناراً بحرينياً يمثل الزكاة الواجب دفعها نيابة عن المساهمين وتفويض الإدارة التنفيذية بإخراجها في مصارفها الشرعية.

وافق مساهمو بنك البركة على تفويض الإدارة التنفيذية لإخراج الزكاة نيابة عنهم وذلك في حدود مبلغ وقدره 174,783 ديناراً بحرينياً على أن يتم إخراجها في المصارف الشرعية للزكاة و تحت اشراف هيئة الرقابة الشرعية.

تحويل مبلغ وقدره 1,871,744 ديناراً بحرينياً إلى الأرباح المبقاة.



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (38)

تاريخ 28 مارس 2021

صفحة : 4 / 4

ووافقت الجمعية العامة للمساهمين على تحويل مبلغ وقدره 1,871,744 ديناراً بحرينياً من الأرباح المحققة عن العام 2020م إلى الأرباح المبقاة.

البند السادس

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية المترتبة عن إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

ووافقت الجمعية العامة للمساهمين على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية المترتبة عن إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

البند السابع

الموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2021م وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وافقت الجمعية العامة للمساهمين على إعادة تعيين السادة (ارنست ويونغ) كمدققي حسابات عن السنة المالية 2021م وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم. وقد تم اخطار الجمعية العامة للمساهمين بالحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي على إعادة التعيين.

البند الثامن

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة قدرها 108,000 ديناراً بحرينياً وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وافقت الجمعية العامة للمساهمين على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة قدرها 108,000 (مائة وثمانية ألف) ديناراً بحرينياً عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020، وقد تم اخطار أعضاء الجمعية العامة للمساهمين بموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على المكافأة.



البند التاسع

الإطلاع على تقرير حوكمة المصارف طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي.
أطلعت الجمعية العامة للمساهمين خطة تطبيق نظام حوكمة المصارف بالبنك وذلك وفقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي وقد أشتمل تقرير الخطة على الآتي:

- 1 نتائج تقييم الأداء لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وسكرتير مجلس الإدارة واللجان التابعة.
- 2 تقرير نسبة حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس واللجان التابعة عن العام 2021م.
- 3 تقرير الحوكمة والإفصاح حسب متطلبات مصرف البحرين المركزي.

البند العاشر

إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات وتحديد أتعاب هيئة الرقابة الشرعية.

وافقت الجمعية العامة للمساهمين على إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الآتية أسماؤهم لفترة ثلاث سنوات من تاريخ التعيين وهم:

- 1 الشيخ عصام إسحاق
- 2 الشيخ نظام يعقوبي
- 3 الشيخ وليد آل محمود

كما فوضت الجمعية العامة للمساهمين مجلس الإدارة للاتفاق مع الهيئة لتحديد أتعابهم.

البند الحادي عشر

إخطار أعضاء الجمعية العامة للمساهمين بطلب مجموعة البركة المصرفية تغيير ممثلها في مجلس الإدارة ليكون الأستاذ حمد عبدالله العقاب بدلاً عن الأستاذ عدنان أحمد يوسف وذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة.



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (38)

تاريخ 28 مارس 2021

صفحة : 6 / 4

أخذت الجمعية العامة للمساهمين علماً بقيام مجموعة البركة المصرفية بتغيير ممثلها الأستاذ عدنان أحمد يوسف في مجلس الإدارة بعد تقاعده، ليكون الأستاذ حمد عبدالله العقاب الرئيس التنفيذي للبنك. **وقد تم إخطار أعضاء الجمعية** بالحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي ليكون الأستاذ حمد عبدالله العقاب عضواً تنفيذياً في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ الجمعية العامة للمساهمين.

البند الثاني عشر

مناقشة أي موضوعات عاجلة تطراً وفقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية لسنة 2001 وتعديلاته.

لم تتم مناقشة أي موضوعات تحت هذا البند.

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

صالح سلمان الكواري

رئيس مجلس الإدارة

عادل عطية باشا

مقرر الإجتماع