

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسع عشر
لبنك البركة الإسلامي
شركة مساهمة بحرينية مقفلة

عملاً بأحكام المادة (61) من النظام الأساسي للبنك البركة الإسلامي، فقد وجه رئيس مجلس الإدارة **الأستاذ/ صالح سلمان الكواري** بناءً على طلب مجلس الإدارة الدعوى الى جميع المساهمين لحضور الاجتماع غير العادي للجمعية العامة للمساهمين رقم (19) والمنعقد بتاريخ 19 مارس 2023م الموافق 27 شعبان 1444هـ في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً بالمقر الرئيسي للبنك البركة الإسلامي – قاعة الشيخ صالح كامل – خليج البحرين – المنامة.

وقد بلغ مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع **1,274,505 سهماً** من أصل مجموع الأسهم المكتتب بها والبالغة **1,364,578 سهماً** وبناءً على ذلك تكون نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع بالأصالة والوكالة (**93.3%**) من مجموع الأسهم، ويكون الاجتماع مستوفياً للنصاب القانوني.

افتتح السيد رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالحضور من المساهمين ومن يمثلونهم كما رحب بممثلين مصرف البحرين المركزي. وبعد التأكد من اكتمال النصاب واختيار الدكتور عادل عطيه باشا مقررراً للاجتماع تم الشروع في مناقشة جدول الاعمال على النحو التالي:

البند الأول

الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بنقل اسهم المساهم عبدالله عبدالعزيز الراجحي الى اسهم وراثته حسب القائمة المقدمة من الورثة وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وافق أعضاء الجمعية العامة غير العادية وبإجماع الحاضرين على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بنقل اسهم المساهم عبدالله عبدالعزيز الراجحي الى اسهم وراثته حسب القائمة المقدمة من الورثة وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم 19
بتاريخ: 19 مارس 2023م
رقم الصفحة: 2

البند الثاني

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

وافق أعضاء الجمعية العامة غير العادية على تفويض مجلس الادارة ومنحه الحق في تفويض من يراه مناسباً لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك وتوثيقه لدى كاتب العدل.

وفي الختام، وبعد الانتهاء من جدول الأعمال اعلن رئيس الاجتماع انتهاء 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 سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء ونائب القاعد الأعلى لقوة دفاع البحرين، وشكر الحاضرين.

والله الموفق لما فيه الخير والصلاح،

صالح سلمان الكواري

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الاجتماع

د. عادل عطيه باشا

مقرر الاجتماع