

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية

يسر مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية اللتين تقرر عقدهما على التوالي بدءاً من الساعة ١٠:٠٠ من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠ مارس ٢٠١٧م بالمقر الرئيسي لمجموعة البركة المصرفية - قاعة الشيخ صالح عبدالله كامل (الطابق الأول) - خليج البحرين (Bahrain Bay) مملكة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال المفصل أدناه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، فسيكون الاجتماع الثاني أو الثالث للجمعية العامة العادية و/أو غير العادية كما في الملاحظات أدناه:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في ١٦/١٢/٢٠١٦م.
- الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ١٦/١٢/٢٠١٦م.
- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في ١٦/١٢/٢٠١٦م.
- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ١٦/١٢/٢٠١٦م والمصادقة عليها.
- إعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية على النحو التالي:
 - تحويل ١٪ إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع ١٥,١٥٤,٤٥٨ دولار أمريكي.
 - توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين في تاريخ انعقاد الجمعية العامة قدرها ١١,٣٩٦,٣٠٤ دولار أمريكي بواقع ١,٠ سنت أمريكي للسهم الواحد تعادل نسبة ١٪ من القيمة الاسمية للسهم في موعد أقصاه ٢٦ إبريل ٢٠١٧م.
 - تحويل مبلغ ١٢٤,٩٩٣,٨١٩ دولار أمريكي للأرباح المبقاة.
- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة على المساهمين المسجلين في تاريخ الانعقاد بواقع سهم واحد عن كل ٢٠ سهم مدفوع (قيمتها ٩٢٣,٤٦٠,٥٧ دولار أمريكي تعادل نسبة ٥٪ من رأس المال الصادر والمدفوع) من الأرباح المبقاة بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ١٦/١٢/٢٠١٦م.
- الموافقة على صرف مبلغ ١٠ مليون دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
- النظر في توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة (إرنست أند يونغ) كمُدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ١٦/١٢/٢٠١٦م وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه لتحديد اتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
- الاطلاع على تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي:
 - الاطلاع على نتائج تقييم أداء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي واللجان التابعة للمجلس. (ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين)
 - الاطلاع على تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس للعام ٢٠١٦م. (ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين)
- الموافقة على إخراج زكاة المساهمين عن حقوقهم في الأرباح القابلة للتوزيع كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ على النحو التالي:
 - يدفع ٢٥,٧٨ سنت أمريكي عن كل ألف سهم من قبل المساهمين عن التوزيعات المستلمة نقداً.
 - تفويض إدارة مجموعة البركة المصرفية بأن تدفع مبلغ ٢١,٤٥٧,٤٠٠ دولار أمريكي كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بحيث يقطع هذا المبلغ مباشرة من الأرباح المبقاة.
- انتخاب أعضاء مجلس إدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات من تاريخ الانتخاب بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. (أنظر التقرير الخاص بأعضاء مجلس الإدارة المنتهية ولايته والمرشحين لإعادة انتخابهم)
- الموافقة على إعادة انتخاب الهيئة الشرعية الموحدة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات من تاريخ إعادة الانتخاب.
- مناقشة أي موضوعات عاجلة تطرأ وفقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١م وتعديلاته.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

- المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من مبلغ وقدره ١,١٤٩,٢١٨,٤٥١ دولار أمريكي إلى مبلغ وقدره ١,٢٠٦,٦٧٩,٣٧٤ دولار أمريكي بتحويل ٩٢٣,٤٦٠,٥٧ دولار أمريكي إلى رأس المال وإصدار مقابلها أسهم منحة للمساهمين المسجلين في تاريخ الانعقاد بواقع سهم واحد لكل ٢٠ سهم.
- الموافقة على تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس و المادة (٦) من النظام الأساسي للمجموعة وفقاً للقرار بالزيادة في البند أعلاه.
- الموافقة على تعديل المادتين (٢٠) و (٢٢) من النظام الأساسي بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي على النحو التالي:

أولاً: المادة (٢٠) إصدار صكوك الاستثمار:

- تعديل الفقرة (١) من المادة ٢٠ بحذف عبارة (على أن يتم ذلك خلال السنتين التاليتين لتاريخ صدور قرار الجمعية العامة).
- تعديل الفقرة (٣) من المادة ٢٠ بحذف عبارة (ويميعاد إستحقاق يحدده مجلس الإدارة) مع ضبط الترجمة الانجليزية.

ثانياً: المادة (٢٢) الإكتتاب بصكوك الاستثمار المطروحة أو الرجوع عن الاستثمار:

تعديل المادة ٢٢ بحذف عبارة "للجمعية العامة العادية" وإستبدالها بعبارة "لمجلس الإدارة".

- بناء على القرار في البند الثالث أعلاه، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإصدار صكوك بمبلغ يصل إلى ٥٠٠ مليون دولار أمريكي في إصدار واحد أو عدة إصدارات على أساس الشروط التي تقرها الإدارة التنفيذية للمجموعة وتفويض الرئيس التنفيذي لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتعيين منسق عالمي ومسجل للصكوك و/أو أي أطراف أخرى، واتخاذ الخطوات المطلوبة لطرح الصكوك وتتضمن الإجراءات القانونية، والتواصل مع الجهات الرقابية ذات الصلة وتشمل أي سلطة إدراج والمدير المشترك والمستثمرين والمستشارين والأطراف الأخرى بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
- تفويض مجلس إدارة المجموعة ومنحه الحق في تفويض من يراه لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمطلوبة فيما يتعلق بإصدار الصكوك وإبشهار الزيادة في رأس المال وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وتوثيقهما.

صالح عبدالله كامل رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات:

- يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من ٥٠٪ من أسهم رأس المال الصادر فإذا لم يتوفر النصاب يتم عقد اجتماع ثان بعد أسبوع من التاريخ المحدد للاجتماع الأول في نفس المكان والزمان، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون أكثر من ٣٠٪ من أسهم رأسمال المجموعة الصادر وفي حالة عدم توفر النصاب للاجتماع الثاني يعقد الاجتماع الثالث بنفس الزمان والمكان بعد أسبوع من تاريخ الاجتماع الثاني ويكون صحيحاً إذا حضره ربع المساهمين الحاضرين
- يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ثلثي أسهم رأس المال الصادر فإذا لم يتوفر النصاب يتم عقد اجتماع ثان بعد أسبوع من التاريخ المحدد للاجتماع الأول في نفس المكان والزمان، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون أكثر من ثلث أسهم رأسمال المجموعة الصادر وفي حالة عدم توفر النصاب للاجتماع الثاني يعقد الاجتماع الثالث بنفس الزمان والمكان بعد أسبوع من تاريخ الاجتماع الثاني ويكون صحيحاً إذا حضره ربع المساهمين
- على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة من المساهمين الكرام، التقدم بطلب مع السيرة الذاتية إلى رئيس مجلس الإدارة على الإيميل: abuzaid@albaraka.com أو الفاكس الإلكتروني رقم: +٩٦٣ ٧٧٠ ١٧٩١ وذلك في موعد أقصاه الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق ٩ مارس ٢٠١٧ مع مراعاة ما ورد في المادة (١٧٢) من قانون الشركات التجارية رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته ومتطلبات مصرف البحرين المركزي بشأن الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، واستمارة الترشيح لمجلس الإدارة موجودة على الموقع الإلكتروني للمجموعة www.albaraka.com
- في حالة توكيل الغير على السادة المساهمين إيداع التوكيل (الصيغة موجودة بالموقع الإلكتروني www.albaraka.com لدى مسجلي الأسهم (شركة كارفي كميونوتشيز) برج الزامل - المنامة - مملكة البحرين - هاتف: +٩٦٣ ١٧٢١٥ ٩٧٣ فاكس: +٩٦٣ ١٧٢١٥ ٩٧٣ بريد الإلكتروني Bahrain.helpdesk@kany.com قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة
- الوثائق الخاصة بجدول الأعمال ستكون متوفرة يوم الاجتماع ولدى مسجلي الأسهم (شركة كارفي كميونوتشيز) وعلى موقع المجموعة الإلكتروني www.albaraka.com

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب

سجل رقم ٤٨٩١٥ (مصرف جملة إسلامي مرخص من مصرف البحرين المركزي)
المقر الرئيسي للبركة - خليج البحرين - ص.ب. رقم ١٨٨٢، المنامة - مملكة البحرين