

نتائج اجتماع مجلس الإدارة بشأن الأمور الاعتيادية وغير الاعتيادية

السادة / بورصة البحرين

تعلن مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. ("المجموعة") بأن مجلس الإدارة قد عقد اجتماعه اليوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022م وذلك في تمام الساعة 02:00 ظهراً بتوقيت المنامة – مملكة البحرين، حيث تمت مناقشة/الموافقة على التالي:

1. اعتماد جدول الأعمال والمصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
2. متابعة ما تم تنفيذه وما تحت التنفيذ من قرارات اجتماع مجلس الإدارة السابق.
3. مناقشة ومتابعة بعض البنود الاستراتيجية المتعلقة بالأسواق التي تتواجد فيها المجموعة.
4. تفويض لجنة التدقيق لتنفيذ قرار الجمعية العامة العادية بتحديد أتعاب السادة برايس ووتر هاوس كوبرز كمدققين لحسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
5. تفويض الرئيس التنفيذي للمجموعة لتنفيذ قرار الجمعية العامة العادية بخصوص إلغاء إدراج أسهم المجموعة من بورصة ناسداك دبي وما يتبعها من إجراءات تنظيمية ذات علاقة مع الجهات المعنية، وأيضاً تفويض الرئيس التنفيذي للمجموعة لتنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية بخصوص تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة وما يتبعها من إجراءات تنظيمية ذات علاقة مع الجهات المعنية.
6. مناقشة بنود التوصيات والموافقات لبعض أعمال المجموعة، ومناقشة بنود الاطلاع.

**Announcement of the Board of Directors meeting results in relation to Ordinary /
Extraordinary Items**

To: Bahrain Bourse

Albaraka Banking Group B.S.C (“Group”) would like to announce that the Board of Directors Meeting held on 30th Mar 2022 at 02:00 pm Bahrain Time, where the board discussed/approved the following items:

1. Approved the agenda, and minutes of the previous Board meeting.
2. Follow up on previous Board meetings’ resolutions.
3. Discussing and following up on some strategic items related to the markets in which the Group has presence.
4. Authorizing the Audit Committee to implement the resolution of the Ordinary General Assembly to determine the fees of PricewaterhouseCoopers as auditors of the Group's accounts for the financial year ending on December 31, 2022.
5. Authorizing the Group CEO to implement the resolution of the Ordinary General Assembly regarding the delisting of the Group’s shares from the Nasdaq Dubai and all other related regulatory procedures with the concerned authorities; also authorizing the Group CEO to implement the resolution of the Extraordinary General Assembly regarding the amendment of the Memorandum of Association and Articles of Association of the Group and all other regulatory procedures with the concerned authorities.
6. Approvals and Recommendations requests for the Group's work; and other view items.

Name	عبدالمك شحادة مزهر	الإسم
Title	رئيس إدارة الحوكمة وشؤون مجلس الإدارة أمين سر المجلس	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
		