

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الخامس والثلاثون

بنك البركة الاسلامي

شركة مساهمة بحرينية مغلقة

عملاً بأحكام المادة (55) 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 السنوي العادي للجمعية العامة للمساهمين رقم (35) والذي تقرر عقده بالمقر الرئيسي لمجموعة البركة المصرفية - قاعة الشيخ صالح كامل الطابق الأول - خليج البحرين (Bahrain Bay) - مملكة البحرين في يوم الأحد 8 رجب 1439هـ الموافق 25 مارس 2018م، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً. وقد حضر الاجتماع المذكور الأشخاص المبينه اسماؤهم في كشف الحضور ممن يمثلون المساهمين بالأصالة أو الوكالة.

وقد بلغ مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع 1,139,505 سهماً من أصل مجموع الأسهم المكتتب بها والبالغة 1,224,578 سهماً. وبناءً على ذلك تكون نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع بالأصالة والوكالة (93.05%) من مجموع الأسهم، ويكون الاجتماع مستوفياً للنصاب القانوني.

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

مندوب وزارة الصناعة والتجارة :الأستاذ/ أحمد سلمان أحمد

مندوبي مصرف البحرين المركزي : الأستاذة / خديجة أحمد

مندوب السادة أرنست أند يونغ :الأستاذة/ نوف عادل البلوشي

ممثل هيئة الرقابة الشرعية :الأستاذ/ عيسى الجودر

ممثل هيئة الرقابة الشرعية :الأستاذ/ محمد عبداللطيف آل محمود

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



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (35)

تاريخ 25 مارس 2018

صفحة : 2 / 4

البند الأول

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

أطلع أعضاء الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م وتمت الموافقة عليه.

البند الثاني

الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م

استمعت الجمعية العمومية إلى تقرير المستشار الشرعي للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م، والذي أحتوى على مقدار الزكاه الواجب إخراجه من قبل المساهمين. وقد قدم التقرير الأستاذ محمد عبداللطيف ال محمود ممثلاً لهيئة الرقابة الشرعية.

البند الثالث

الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م

قدم الأستاذ عيسى الجودر تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م. وقد وافقت الجمعية العمومية على التقرير.

البند الرابع

مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والتصديق عليها

صادقت الجمعية العمومية على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

التصديق



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (35)

تاريخ 25 مارس 2018

صفحة : 3 / 4

البند الخامس

إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية المتعلقة بإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م

تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية المتعلقة بإدارة البنك عن السنة المنتهية في 2017/12/31م.

البند السادس

الموافقة على إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2018م وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة

تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة إرنست أند يونغ (Ernst & Young) لتدقيق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

البند السابع

الإطلاع على خطة تعزيز رأس مال البنك عن طريق التمويل المساند من مجموعة البركة المصرفية

تم الإطلاع على خطة تعزيز رأس مال البنك عن طريق التمويل المساند من مجموعة البركة المصرفية، كما تم إخطار أعضاء الجمعية العمومية بمتناع بعض أعضاء مجلس الإدارة عن التصويت في اجتماع مجلس الإدارة رقم 156 بتاريخ 19 فبراير 2018 وذلك تطبيقاً للمادة 189 من قانون الشركات التجارية البحريني لسنة 2001 تعديل 2018

المد



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (35)

تاريخ 25 مارس 2018

صفحة : 4 / 4

البند الثامن

الإطلاع على تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي ويشمل:-


- أ. الإطلاع على نتائج تقييم أداء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي واللجان التابعة للمجلس.
- ب. الإطلاع على تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس للعام 2017م.


أطلعت الجمعية العمومية على خطة تطبيق نظام حوكمة المصارف بالبنك وذلك وفقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي وقد أشتملت الخطة على:-

- أ. نتائج تقييم أداء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس واللجان التابعة.
- ب. تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس خلال العام 2017م.

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 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