

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الأربعون
لبنك البركة الإسلامي
شركة مساهمة بحرينية مغلقة

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 (40) والذي تقرر عقده بالمقر الرئيسي لبنك البركة الإسلامي - قاعة الشيخ صالح كامل - خليج البحرين - المنامة - في يوم الأحد 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً. وقد حضر الاجتماع المذكور الأشخاص المبينة اسماؤهم في كشف الحضور ممن يمثلون المساهمين بالأصالة أو الوكالة.

وقد بلغ مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع 1,274,505 سهماً من كامل الأسهم الصادرة والبالغ قدرها 1,364,578 سهماً وبناءً على ذلك تكون نسبة الحضور (93.0%) من مجموع الأسهم، ويكون الاجتماع مستوفياً للنصاب القانوني.

إفتتح السيد رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بعد أن تمت تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ورحب بالحضور الكريم من المساهمين كما تقدم بالشكر لكل من:

السادة ممثلي مصرف البحرين المركزي : الأستاذة/ فاطمة السعد
السادة ممثلي مكتب المدقق الخارجي : الأستاذة/ نوف البلوشي
السيد ممثل هيئة الرقابة الشرعية : الأستاذ/ إلياس أبي نخول
الأستاذ/ عدى علان
فضيلة الشيخ/ عصام محمد إسحاق

وبعد التأكد من اكتمال النصاب تم اختيار الدكتور عادل عطية باشا ليكون مقرراً للاجتماع، ومن ثم بدأ الحضور في مناقشة جدول الأعمال وذلك على النحو التالي:

البند الأول

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

أطلع أعضاء الجمعية العمومية للمساهمين على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م.



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (40)

تاريخ 19 مارس 2023

رقم الصفحة: 2

البند الثاني

الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية

في 31 ديسمبر 2022م.

قدم فضيلة الشيخ عصام محمد إسحاق رئيس هيئة الرقابة الشرعية للبنك تقرير الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والذي احتوى على نشاط هيئة الرقابة الشرعية خلال العام المالي، إضافة إلى النتائج والتوصيات التي توصلت لها الهيئة من مراجعة أعمال البنك وقد حدد التقرير مقدار الزكاة الواجب إخراجها من قبل المساهمين.

البند الثالث

الاستماع إلى تقرير مدققى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

استمعت الجمعية العامة للمساهمين إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م. تلاه الأستاذ/ إلياس أبي نخول من مكتب PWC.

البند الرابع

أ مناقشة البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والتصديق عليها.

صادقت الجمعية العامة للمساهمين وبإجماع الحضور من المساهمين على البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م

ب. الإطلاع على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م مع أي من الأطراف ذات العلاقة (إن وجدت) كما هو مبين بالإيضاح رقم (26) من البيانات المالية تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات التجارية البحريني.

أطلع أعضاء الجمعية العامة للمساهمين على تقرير المدقق الخارجي حول العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م مع أي من الأطراف ذات العلاقة، وتمت المصادقة على التقرير.

14.

all



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (40)

تاريخ 19 مارس 2023

رقم الصفحة: 3

البند الخامس

أ. الموافقة على تحويل مبلغ وقدره 482,230 ديناراً بحرينياً إلى الاحتياطي القانوني، أي ما يعادل 10% من صافي الأرباح العائدة إلى حقوق مساهمي الشركة الأم.

وافق أعضاء الجمعية العامة للمساهمين وبإجماع الحضور على تحويل مبلغ وقدره 482,230 ديناراً بحرينياً يعادل 10% من صافي الأرباح المحققة كإحتياطي قانوني وفقاً للمتطلبات الرقابية والقانونية.

ب. الموافقة على تخصيص مبلغ وقدره 192,760 ديناراً بحرينياً يمثل الزكاة الواجب دفعها نيابةً عن المساهمين وتفويض الإدارة التنفيذية بإخراجها في مصارفها الشرعية.

وافق أعضاء الجمعية العامة للمساهمين وبإجماع الحضور على تفويض الإدارة التنفيذية لبنك البركة لإخراج الزكاة نيابةً عن المساهمين وذلك في حدود مبلغ 192,760 ديناراً بحرينياً، على ان يتم اخراجها في المصارف الشرعية للزكاة وتحت إشراف هيئة الرقابة الشرعية.

ج. الموافقة على تحويل مبلغ وقدره 4,147,311 ديناراً بحرينياً إلى الأرباح المبقاة.

وافق أعضاء الجمعية العامة للمساهمين وبإجماع الحضور على تحويل مبلغ وقدره 4,147,311 ديناراً بحرينياً إلى الأرباح المبقاة.

البند السادس

الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية المتعلقة بإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

وافق أعضاء الجمعية العامة للمساهمين وبإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية المتعلقة بإدارة البنك عن السنة المنهية في 31 ديسمبر 2022م.

al



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (40)

تاريخ 19 مارس 2023

رقم الصفحة: 4

البند السابع

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين المدقق الخارجى للبنك عن السنة المالية 2023 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم وذلك بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي.

وافق أعضاء الجمعية العامة للمساهمين وبإجماع الحضور على تعيين السادة (PWC) كمدققين خارجيين للبنك عن السنة المالية 2023، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم، وقد تم إخطار أعضاء الجمعية بموافقة مصرف البحرين المركزي على التعيين.

البند الثامن

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة قدرها 135 ألف ديناراً بحرينياً وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وافق أعضاء الجمعية العامة للمساهمين وبإجماع الحضور على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة قدرها 135 ألف ديناراً بحرينياً وذلك عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 31 ديسمبر 2022م، وقد تم إخطار أعضاء الجمعية العامة بموافقة وزير الصناعة والتجارة على صرف المكافأة.

البند التاسع

الإطلاع على تقرير حوكمة المصارف طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي والتصديق عليه، ويشمل التقرير:

- أ- الإطلاع على نتائج تقييم الأداء لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة والرئيس التنفيذي وسكرتير مجلس الإدارة.
- ب- الإطلاع على نتائج تقييم الأداء لهيئة الرقابة الشرعية.
- ت- الإطلاع على نسبة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات مجلس الإدارة ولجانه.
- ث- الإطلاع على تقرير الحوكمة والإفصاح حسب متطلبات قانون الشركات ومصرف البحرين المركزي.

اطلع أعضاء الجمعية العامة للمساهمين على تقرير الحوكمة للبنك والذي تم إعداده طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي وإحتوى التقرير على البنود الواردة أعلاه.

م.

all



البند العاشر

انتخاب وإعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات (2023-2026) وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

وافقت الجمعية العامة للمساهمين وبإجماع الحضور على انتخاب و إعادة تعيين الأشخاص الآتية اسماؤهم أدناه كأعضاء في مجلس إدارة بنك البركة الإسلامي دورة (2023-2026) على أن يخضع تعيين الأعضاء بصفة نهائية لموافقة مصرف البحرين المركزي، علماً بأن عدد الأعضاء المرشحين يساوي العدد المطلوب كأعضاء في مجلس الإدارة وعليه فلا يوجد أعضاء احتياطيون.

والأعضاء الذين تم ترشيحهم هم:

عضواً مستقلاً	الأستاذة/ صباح خليل المؤيد
عضواً مستقلاً	الأستاذ/ أكرم (مارك) ياسين
عضواً مستقلاً	الأستاذ/ عبدالرحمن السيد
عضواً مستقلاً	الأستاذ/ عدنان البسام
ممثلاً لمجموعة البركة	الأستاذ/ د. خالد عبدالله عتيق
ممثلاً لمجموعة البركة	الأستاذ/ عبدالله ادهام
ممثلاً لمجموعة البركة	الأستاذ/ حمد عبدالله العقاب
ممثلاً لمجموعة البركة	الأستاذ/ عبدالله مزهر
عضواً غير تنفيذي	الأستاذ/ مسعود البستكي

هذا وتقدم الأستاذ/ حمد عبدالله العقاب بالشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة في دورته الحالية مثنياً للجهود التي بذلوا في إدارة البنك والتعاون والإرشاد الذي قدموه لأعضاء فريق الإدارة التنفيذية بالبنك حيث شهدت فترة عملهم في مجلس الإدارة تطوراً كبيراً في أنشطة البنك ومتمنياً لهم التوفيق في حياتهم.

البند الحادي عشر

الموافقة على إجمالي المزايا والمكافآت لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية.

وافقت الجمعية العامة للمساهمين وبإجماع الحضور على إجمالي المكافآت والمزايا المخصصة لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية والبالغ قدرها 33,703.8 (ثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وثلاثة دنانير وثمانئة فلس) على أن يتم تخصيصها وفقاً للائحة هيئة الرقابة الشرعية.

h.

all



البند الثاني عشر

مناقشة أي موضوعات عاجلة تطرأ وفقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001م وتعديلاته.

لم تتم مناقشة أي موضوعات تحت هذا البند.

وفي الختام، وبعد الإنتهاء من مناقشة جميع بنود جدول الأعمال، أعلن رئيس الجلسة إنتهاء الاجتماع متمنياً لبنك البركة الإسلامي كل التقدم والنجاح والتوفيق لأعضاء مجلس الإدارة في الدورة القادمة 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 القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين وشكر الحاضرين.

والله الموفق لما فيه الخير والصلاح،

صالح سلمان الخواري
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الاجتماع

Adul Bish
عادل عطية باشا
مقرر الاجتماع