

ملف اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (38)
الأحد 28 مارس 2021م الساعة الثانية عشرة ظهراً
المنامة – مملكة البحرين



**جدول اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (38)
لبنك البركة الإسلامي – البحرين
بتاريخ 28 مارس 2021م**

- البند الأول:** مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- البند الثاني:** الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- البند الثالث:** الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- البند الرابع:** (أ) مناقشة البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والتصديق عليها.
(ب) الاطلاع على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م مع أي من الأطراف ذات العلاقة (ان وجدت) كما هو مبين في الإيضاح رقم (26) من البيانات المالية تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات والموافقة عليها.
- البند الخامس:** (أ) الموافقة على تحويل مبلغ وقدره 227,392 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني ما يعادل 10%.
(ب) إطفاء مبلغ وقدره 2,609,462 دينار بحريني من الأرباح المُبقاة يمثل الخسارة الناتجة عن تأجيل الأقساط (بعد حسم الدعم الحكومي) وذلك حسب قرار مصرف البحرين المركزي.
(ج) تخصيص مبلغ وقدره 174,783 دينار بحريني يمثل الزكاة الواجب دفعها نيابة عن المساهمين، وتفويض الإدارة بإخراجها في مصارفها الشرعية.
(د) تحويل مبلغ وقدره 1,871,744 دينار بحريني إلى الأرباح المُبقاة.
- البند السادس:** إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية المتعلقة بإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.



البند السابع: الموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2021م وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

البند الثامن: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة قدرها 108,000 ديناراً بحرينياً وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

البند التاسع: الاطلاع على تقرير حوكمة المصارف طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي ويشمل:

1. الاطلاع على نتائج تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وسكرتير مجلس الإدارة واللجان التابعة.
2. الاطلاع على تقرير نسبة حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس واللجان التابعة عن العام 2020م.
3. تقرير الحوكمة والافصاح حسب متطلبات مصرف البحرين المركزي.

البند العاشر: انتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات من تاريخ الانتخاب وتحديد أتعاب هيئة الرقابة الشرعية.

البند الحادي عشر: اخطار أعضاء الجمعية العمومية بطلب مجموعة البركة المصرفية تعديل ممثلها في مجلس الإدارة من الأستاذ عدنان أحمد يوسف إلى الأستاذ حمد عبدالله العقاب وذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة من مصرف البحرين المركزي.

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