

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامن عشر

لبنك البركة الاسلامي

شركة مساهمة بحرينية مقفلة

عملاً بأحكام المادة (61) من النظام الأساسي لبنك البركة الإسلامي، فقد **وجه رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح سلمان الكواري** بناءً على طلب المجلس الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للجمعية العامة للمساهمين رقم (18) والمنعقد بتاريخ الأثنين 28 مارس 2022م الموافق 25 شعبان 1443هـ بالمقر الرئيسي لمجموعة البركة المصرفية - قاعة الشيخ صالح كامل الطابق الأول - خليج البحرين (Bahrain Bay) - مملكة البحرين.

وقد حضر الاجتماع المذكور الأشخاص المبينة أسماؤهم في كشف الحضور ممن يمثلون المساهمين بالأصالة أو بالوكالة وقد بلغ مجموع الأسهم الممثلة في **الإجتماع 1,278,255 سهماً** من كامل الأسهم البالغ قدرها **1,364,578 سهماً**. وعليه فإن نسبة الحضور تكون **(93.664%) من مجموع الأسهم الصادرة**، ويكون الاجتماع مستوفياً للنصاب القانوني.

إفتتح السيد رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله **ورحب مرة أخرى بالحضور من المساهمين كما تقدم بالشكر إلى السادة ممثلي مصرف البحرين المركزي (الأستاذة/ خديجة أحمد والأستاذة/ فاطمة سعيد).**

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

البند الأول

الموافقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع بمبلغ وقدره 15 مليون دولاراً وذلك بإصدار 150,000 سهماً قيمة السهم الواحد مائة دولاراً أمريكياً، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي

في اطار تعزيز رأسمال البنك، فقد وافقت الجمعية العامة غير العادية وبيجامع الحاضرين على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع وفقاً للآتي:

1. اصدار 150,000 (مائة وخمسين ألف) سهماً قيمة السهم الواحد مائة دولاراً أمريكياً وذلك بزيادة رأس المال الصادر والمدفوع من 136,407,800 دولاراً أمريكياً ليكون 151,407,800 دولاراً أمريكياً على أن تطرح أسهم الزيادة على المساهمين الحاليين للاكتتاب كل حسب نسبة امتلاكه في الشركة استناداً لنص المادة (129) من قانون الشركات التجارية البحريني، وذلك بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي.

2. منح المساهمين المهلة المنصوص عليها في القانون (15) يوماً من تاريخ دعوة المساهمين للاكتتاب حسب المادة (128) فقرة 2 من قانون الشركات التجارية البحريني.



محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رقم (18)

تاريخ 28 مارس 2022

صفحة : 2 / 3

البند الثاني

الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك ليعكس التعديلات على رأس المال الصادر والمدفوع بناءً على ما جاء في البند الأول أعلاه وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي

وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين وجميع الحضور على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك ليعكس الزيادة في رأس المال الصادر والمدفوع التي تمت الموافقة عليها من قبل المساهمين وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

البند الثالث

تفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه مناسباً لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي

وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين وجميع الحاضرين على تفويض مجلس إدارة البنك ومنحه الحق في تفويض من يراه مناسباً لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما في ذلك توثيق العقد والنظام الأساسي لدى كاتب العدل.

وفي الختام، وعقب الإنتهاء من جدول الأعمال أعلن رئيس الجلسة إنتهاء الاجتماع متمنياً لبنك البركة الإسلامي كل التقدم والنجاح.

والله الموفق لما فيه الخير والصلاح،

صالح سلمان الكواري
رئيس مجلس الإدارة

عادل عطية باشا
مقرر الإجتماع