

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## معرض اجتماع الجمعية العامة العادية السادس والثلاثون

### البنك البركة الاسلامي

شركة مساهمة بحرينية مقللة

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 (36) والذي تقرر عقده بالمقر الرئيسي لمجموعة البركة المصرفية - قاعة الشيخ صالح كامل الطابق الأول - خليج البحرين (Bahrain Bay) - مملكة البحرين في يوم الاثنين 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 مارس 2019م، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً. وقد حضر الاجتماع المذكور الأشخاص المبينة اسماؤهم في كشف الحضور ممن يمثلون المساهمين بالأصالة أو الوكالة.

وقد بلغ مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع 1,129,505 سهماً من أصل مجموع الأسهم المكتتب بها والبالغة 1,224,578 سهماً. وبناءً على ذلك تكون نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع بالأصالة والوكالة (92.23%) من مجموع الأسهم، ويكون الاجتماع مستوفياً للنصاب القانوني.

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

مندوب وزارة الصناعة والتجارة :الأستاذ/ علي شعبان  
مندوب مصرف البحرين المركزي :الأستاذة / فاطمة الفاضل  
مندوب السادة أرنست أند يونغ :الأستاذ/ نادر رحيمي  
الأستاذ/ محمد المرزوقي

ممثل هيئة الرقابة الشرعية :الدكتور/ عبدالستار أبو غدة - رئيس الهيئة  
وبعد التأكد من اكتمال النصاب واختيار الدكتور عادل عطية باشا مقررراً للاجتماع تم الشروع في مناقشة جدول الأعمال وذلك على النحو التالي:



### البند الأول

#### مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

أطلع أعضاء الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م وتمت الموافقة عليه.

### البند الثاني

#### الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

استمعت الجمعية العمومية إلى تقرير المستشار الشرعي للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م، والذي أحتوى على مقدار الزكاة الواجب إخراجها من قبل المساهمين. وقد قدم التقرير الدكتور عبدالستار أبو غدة ممثلاً لهيئة الرقابة الشرعية. وقد طرح أحد المساهمين سؤالاً حول مصادر الأموال التي تم تجنيبها من الأرباح بإعتبار أنها غير شرعية، وقد أجاب ممثل الهيئة الشرعية أن هناك مصادرًا مختلفة منها الغرامات التي تفرض على العملاء المماطلين وأخطاء الموظفين.

### البند الثالث

#### الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

استمعت الجمعية إلى تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. تلاه الأستاذ نادر رحيمي عن مراقبي الحسابات.



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (36)

تاريخ 25 مارس 2019

صفحة : 3 / 4

#### البند الرابع

**أ. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والتصديق عليها**

**صادقت الجمعية العمومية على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.**

**ب. الإحاطة والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018 مع أي من الأطراف ذات العلاقة (إن وجدت) كما هو مبين في الايضاح رقم (25) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.**

لم يتم طرح أي عمليات تحت هذا البند.

#### البند الخامس

**إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية المتعلقة بإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م**

**تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية المتعلقة بإدارة البنك عن السنة المنتهية في 2018/12/31م.**

#### البند السادس

**الموافقة على إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2019م 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 2019/12/31، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.**

الحمد



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (36)

تاريخ 25 مارس 2019

صفحة : 4 / 4

### البند السابع

**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 2018م.

**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 لإجتماعات المجلس خلال العام 2018م.

### البند الثامن

**مناقشة أي موضوعات عاجلة تطراً 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 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