

بسم الله الرحمن الرحيم  
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية التاسع والثلاثون  
لبنك البركة الاسلامي  
شركة مساهمة بحرينية مقفلة

عملاً بأحكام المادة (55) من النظام الأساسي لبنك البركة الإسلامي، فقد وجه رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح سلمان الكواري بناءً على طلب المجلس الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور الاجتماع السنوي العادي للجمعية العامة للمساهمين رقم (39) والذي تقرر عقده بالمقر الرئيسي لمجموعة البركة المصرفية - قاعة الشيخ صالح كامل الطابق الأول - خليج البحرين (Bahrain Bay) - مملكة البحرين في يوم الاثنين 25 شعبان 1443 هـ الموافق 28 مارس 2022م، 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 1,278,255 سهماً من كامل الأسهم البالغ قدرها 1,364,578 سهماً. وبناءً على ذلك تكون نسبة نسبة الحضور (93.664%) من مجموع الأسهم، ويكون الاجتماع مستوفياً للنصاب القانوني.

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

السادة ممثلي مصرف البحرين المركزي: الأستاذة / خديجة أحمد  
الأستاذة / فاطمة سعيد

السادة ممثلي مكتب المدقق الخارجي: الأستاذ/ نادر رحيمي  
الأستاذ/ كاظم ميرشانت

السيد ممثل هيئة الرقابة الشرعية: فضيلة الشيخ عصام محمد إسحاق

وقد أوصت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بعقد الاجتماع دون حضور مندوبيها.

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

البند الأول

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

أطلع أعضاء الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.



### البند الثاني

#### الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

قدم فضيلة الشيخ/ عصام محمد إسحاق رئيس هيئة الرقابة الشرعية تقرير المستشار الشرعي للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، 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 مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

استمعت الجمعية العامة للمساهمين لتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. تلاه الأستاذ/ نادر رحيمي نيابة عن مكتب ارنست أند يونغ.

### البند الرابع

أ. مناقشة البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والتصديق عليها  
صادقت الجمعية العمومية للمساهمين وبلغام الحضور من المساهمين على البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

ب. الإطلاع على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021م مع أي من الأطراف ذات العلاقة (إن وجدت) كما هو مبين في الايضاح رقم (26) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية

أطلع أعضاء الجمعية العامة للمساهمين على تقرير المدقق الخارجي حول العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م مع أي من الأطراف ذات العلاقة.

### البند الخامس

أ. الموافقة على تحويل مبلغ وقدره 380,336 ديناراً بحرينياً إلى الاحتياطي القانوني، أي ما يعادل 10% من صافي الأرباح العائدة إلى حقوق المساهمين

وافق أعضاء الجمعية العامة للمساهمين وبلغام الحضور على تحويل مبلغ وقدره 380,336 ديناراً بحرينياً تعادل 10% من الأرباح المحققة كاحتياطي قانوني وفقاً للمتطلبات القانونية والرقابية.

أ.

للجنة



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (39)

تاريخ 28 مارس 2022م

صفحة : 3 / 4

**ب. الموافقة على تخصيص مبلغ وقدره 175,580 ديناراً بحرينياً يمثل الزكاة الواجب دفعها نيابة عن المساهمين، وتفويض الإدارة التنفيذية باخراجها في مصارفها الشرعية**

**وافق أعضاء الجمعية العامة للمساهمين** وبإجماع الحضور على تفويض الإدارة التنفيذية لبنك البركة الإسلامي لاجراج الزكاة نيابة عن المساهمين وذلك في حدود مبلغ وقدره 175,580 ديناراً بحرينياً، على أن يتم إخراجها في المصارف الشرعية للزكاة وتحت اشراف هيئة الرقابة الشرعية.

**ج. الموافقة على تحويل مبلغ وقدره 1,925,232 ديناراً بحرينياً إلى الأرباح المبقاة**

**وافق أعضاء الجمعية العامة للمساهمين** وبإجماع الحضور على تحويل مبلغ وقدره 1,925,232 ديناراً بحرينياً إلى الأرباح المبقاة.

#### البند السادس

**إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية المتعلقة بإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م**

**تمت الموافقة** وبإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية المتعلقة بإدارة البنك عن السنة المنتهية في 2021/12/31م.

#### البند السابع

**الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين المدقق الخارجي للبنك عن السنة المالية 2022م وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة**

**وافق أعضاء الجمعية العامة للمساهمين** وبإجماع الحضور على تعيين السادة (PWC) كمدققين خارجيين للبنك عن السنة المالية 2022م وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم. وقد تم اخطار أعضاء الجمعية العامة للمساهمين بموافقة مصرف البحرين المركزي على التعيين.

**هذا وقد قدم الأستاذ/ حمد عبدالله العقاب** نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الشكر والتقدير للسادة/ ارنت أند يونغ والذين ظلوا يقدمون خدمات التدقيق الخارجي للبنك وعدد من وحدات مجموعة البركة المصرفية واتسمت خدماتهم بالمهنية العالية والتعاون المتواصل، **وأشار إلى** أن تغيير المدقق الخارجي هذا العام قد تم فقط من أجل تعزيز الحوكمة، ولكن لم توجد أي صعوبات في التعامل أو تحفظات مع المدققين الخارجيين السابقين.

al



#### 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 وباجتماع الحضور على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة قدرها 135 ألف ديناراً بحرينياً وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وقد وافقت الجمعية العامة أن يتم التوزيع على جميع أعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2021م بالنسبة والتناسب.

#### البند التاسع

الاطلاع على تقرير الحوكمة طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي ويشمل:

- الاطلاع على نتائج تقييم الأداء لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة والرئيس التنفيذي وسكرتير مجلس الإدارة.
- الاطلاع على نتائج تقييم الأداء لهيئة الرقابة الشرعية.
- الاطلاع على نسبة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات مجلس الإدارة ولجانه.
- الاطلاع على تقرير الحوكمة والإفصاحات حسب متطلبات قانون الشركات ومصرف البحرين المركزي.

أطلع أعضاء الجمعية العامة للمساهمين على تقرير الحوكمة للبنك والذي تم اعداده طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي واحتوى التقرير على البنود الواردة أعلاه.

#### البند العاشر

ابلاغ الجمعية العامة للمساهمين على نتائج العقود والمقترحات التي تمت الموافقة عليها من مجلس الإدارة بموجب أحكام المادة (189) من قانون الشركات التجارية البحريني وتعديلاته

اطلع أعضاء الجمعية العامة للمساهمين على نتائج العقود والمقترحات المتعلقة بخطة تعزيز راس مال البنك استناداً للمادة (189) من قانون الشركات. وقد تم اخطار السادة المساهمين بامتناع عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ د. خالد عبدالله عتيق والأستاذ/ حمد عبدالله العقاب عن التصويت عند مناقشة ذلك البند في اجتماع مجلس الإدارة.



البند الحادي 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 جدول الأعمال أعلن رئيس الجلسة 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 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 الكواري  
رئيس مجلس الإدارة  
رئيس الاجتماع

عادل عطية باشا  
مقرر الاجتماع