



## بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه \_\_\_\_\_ بصفتي مساهماً في مجموعة البركة (ش.م.ب) قد وكلت السيد/السيدة \_\_\_\_\_ بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية الإلكتروني للمجموعة المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٣م أو أي اجتماع مؤجل واعتماد النقاط التالية:

### اجتماع الجمعية العامة العادية الإلكتروني

نعم لا أمتنع

- البند الأول:** الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ ٣ مارس ٢٠٢٢م.
- البند الثاني:** مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٢/١٢/٣١م والمصادقة عليه.
- البند الثالث:** الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٢٢/١٢/٣١م.
- البند الرابع:** الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٢/١٢/٣١م.
- البند الخامس:** مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٢/١٢/٣١م والمصادقة عليها.
- البند السادس:** الموافقة على العمليات مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم ٢٦ بالبيانات المالية أعلاه، بما يتماشى مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.
- البند السابع:** اعتماد توصيات مجلس الإدارة التالية بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية:
- أ. تحويل ١٠٪ من صافي الدخل العائد على حقوق المساهمين للشركة الأم إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع ١٤,٣١١,٥٩٠ دولار أمريكي.
- ب. ترحيل مبلغ ٤,٣١٢,٨٠٠ دولار أمريكي للأرباح المستبقاة.
- البند الثامن:** الموافقة على صرف مبلغ ١,٥ مليون دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٢/١٢/٣١م بعد الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة.
- البند التاسع:** انتخاب ١٢ عضو من أصل ١٣ في مجلس إدارة المجموعة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات من تاريخ الانتخاب (مارس ٢٠٢٣ - مارس ٢٠٢٦) وتعيين الرئيس التنفيذي العضو الثالث عشر، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي (المقعد المخصص للرئيس التنفيذي للمجموعة (كعضو تنفيذي) هو بحكم منصبه الوظيفي استناداً لنص المادة رقم ٢٤ من النظام الأساسي للمجموعة).
- البند العاشر:** الموافقة على تعيين أعضاء الهيئة الشرعية الموحدة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات (٢٠٢٣-٢٠٢٦) من تاريخ التعيين استناداً لتوصية مجلس الإدارة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد إجمالي المزايا والمكافآت السنوية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة.
- البند الحادي عشر:** الاطلاع على تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي ويشمل:
- أ. الاطلاع على نتائج تقييم أداء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس واللجان التابعة للمجلس (ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين).
- ب. الاطلاع على تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس للعام ٢٠٢٢ (ضمن التقرير السنوي الموزع على المساهمين).
- البند الثاني عشر:** تفويض إدارة مجموعة البركة ش.م.ب بأن تدفع مبلغ ٦.٩,٥٨٩ دولار أمريكي كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بواقع ٤,٩٦ سنت أمريكي عن كل ١٠٠ سهم، والموافقة بأن يقتطع هذا المبلغ مباشرة من الأرباح المستبقاة، ولإدارة الحق في تفويض من تراه مناسباً لتوزيع مبالغ الزكاة على الجهات المستحقة لها.
- البند الثالث عشر:** إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٢/١٢/٣١م.
- البند الرابع عشر:** الموافقة على إجمالي المزايا والمكافآت بمبلغ ١.٥٠٠ دولار أمريكي لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.



## بطاقة توكيل

### البند الخامس عشر:

- المصادقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة (برايس ووتر هاوس كوبرز) كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه مناسباً لتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

### البند السادس عشر:

- مناقشة أي موضوعات عاجلة تطرأ وفقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١م وتعديلاته.

**تنويه:** ستكون مسودة القرارات للبنود أعلاه مع بيان نسبة التصويت اللازمة لإقرارها متوفرة إلكترونياً مع باقي مرفقات الاجتماع على موقع مجموعة البركة وموقع شركة البحرين للمقاصة قبل الاجتماع بوقت كاف.

على كل من يرغب حضور الاجتماع من السادة المساهمين أو من الموكلين التكرم بالتسجيل مسبقاً لاستلام الدعوة ورابط الاجتماع من خلال اتباع الخطوات المطلوبة لذلك كما في الرابط الإلكتروني التالي <http://eagm.bahrainclear.com>

اسم المساهم : \_\_\_\_\_  
رقم بطاقة الهوية: \_\_\_\_\_ رقم المنشأة التجاري: \_\_\_\_\_  
رقم المستثمر: \_\_\_\_\_  
عدد الأسهم : \_\_\_\_\_  
التوقيع : \_\_\_\_\_ التاريخ: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / ٢٠٢٣م

### ملاحظات هامة للسادة المساهمين:

1. يجب على السادة المساهمين أو الأشخاص الذين تم توكيلهم إرسال البيانات أعلاه قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
2. لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك لحضور الاجتماع.

**مسجل الأسهم:**  
البحرين للمقاصة  
مرفأ البحرين المالي - الطابق الرابع  
هاتف: +973 17108833  
registry@bahrainbourse.com

**علاقات المستثمرين:**  
السيد / أحمد عبد الغفار  
نائب رئيس أول - علاقات المستثمرين  
هاتف: +973 17520701  
+973 17541122  
فاكس: +973 17910911  
aghaffar@albaraka.com

**مجموعة البركة ش.م.ب.**  
المقر الرئيسي للبركة  
ص.ب رقم: 1882  
خليج البحرين، مملكة البحرين  
هاتف: +973 17541122  
فاكس: +973 17536533  
albaraka.com