

مسودة قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية

بتاريخ 14 نوفمبر 2023م

- **البند الأول** (يصدر القرار بثلاثي الأسهم الممثلة في الاجتماع أي بنسبة 67% وأكثر من أسهم المساهمين الحاضرين):

الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ 30 مارس 2022م.

مسودة القرار:

الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ 30 مارس 2022م.

- **البند الثاني** (يصدر القرار بثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع - باستثناء المساهمين الحاضرين والمتصلين بشركة دلة البركة القابضة ش.م.ب مقللة - أي بنسبة 75% وأكثر من أسهم المساهمين الحاضرين):

الموافقة على إلغاء إدراج أسهم شركة مجموعة البركة ش.م.ب من بورصة البحرين استناداً إلى عرض التخارج المقدم من شركة دلة البركة القابضة ش.م.ب مقللة إلى مساهمي الشركة وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في وثيقة العرض المؤرخة في 3 أكتوبر 2023م وتعميم مجلس الإدارة المؤرخ في 24 أكتوبر 2023م وذلك خاضع للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية.

مسودة القرار:

الموافقة على إلغاء إدراج أسهم شركة مجموعة البركة ش.م.ب من بورصة البحرين استناداً إلى عرض التخارج المقدم من شركة دلة البركة القابضة ش.م.ب مقللة إلى مساهمي الشركة وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في وثيقة العرض المؤرخة في 3 أكتوبر 2023م وتعميم مجلس الإدارة المؤرخ في 24 أكتوبر 2023م وذلك خاضع للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية.

- **البند الثالث** (يصدر القرار بثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع - باستثناء المساهمين الحاضرين والمتصلين بشركة دلة البركة القابضة ش.م.ب مقللة - أي بنسبة 75% وأكثر من أسهم المساهمين الحاضرين):

الموافقة على التحويل المقترح للشكل القانوني لمجموعة البركة ش.م.ب من شركة مساهمة عامة (ش.م.ب) إلى شركة مساهمة مقللة (ش.م.ب مقللة) وفقاً لشروط العرض الواردة في وثيقة العرض المؤرخة في 3 أكتوبر 2023م وتعميم مجلس الإدارة المؤرخ في 24 أكتوبر 2023م، وأحكام قانون الشركات التجارية وموافقة وزارة الصناعة والتجارة.

مسودة القرار:

الموافقة على تحول الشكل القانوني لمجموعة البركة ش.م.ب من شركة مساهمة عامة (ش.م.ب) إلى شركة مساهمة مقللة (ش.م.ب مقللة) وفقاً لشروط العرض الواردة في وثيقة العرض المؤرخة في 3 أكتوبر 2023م وتعميم مجلس الإدارة المؤرخ في 24 أكتوبر 2023م، وأحكام قانون الشركات التجارية وموافقة وزارة الصناعة والتجارة.

- **البند الرابع** (يصدر القرار بثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع - باستثناء المساهمين الحاضرين والمتصلين بشركة دلة البركة القابضة ش.م.ب مقللة - أي بنسبة 75% وأكثر من أسهم المساهمين الحاضرين):

الموافقة على المقترح بتغيير الاسم التجاري للشركة من مجموعة البركة ش.م.ب إلى مجموعة البركة ش.م.ب مقللة.

مسودة القرار:

الموافقة على تغيير الاسم التجاري للشركة من مجموعة البركة ش.م.ب إلى مجموعة البركة ش.م.ب مقللة.

- **البند الخامس** (يصدر القرار بثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع - باستثناء المساهمين الحاضرين والمتصلين بشركة دلة البركة القابضة ش.م.ب مقفلة - أي بنسبة 75% وأكثر من أسهم المساهمين الحاضرين):

الموافقة على تعديل وإعادة الصياغة الكاملة لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة (ليكون بصيغة المسودة الموزعة على المساهمين) شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي ، على أن يخضع ذلك إلى هيكل المساهمة في رأس المال النهائي بعد انقضاء فترة الاعتراض وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية وموافقة وزارة الصناعة والتجارة ، وتفويض مجلس الإدارة في اتمام الصياغة النهائية لبنود عقد التأسيس والنظام الأساسي ليعكس أي تغييرات مطلوبة من قبل وزارة الصناعة والتجارة أو مصرف البحرين المركزي بعد إصدار قرار الجمعية العامة غير العادية وإتمام هيكل المساهمة في رأس المال بعد انقضاء فترة الاعتراض التي تلي نشر قرار التحول من قبل وزارة الصناعة والتجارة.

مسودة القرار:

الموافقة على تعديل وإعادة الصياغة الكاملة لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة (ليكون بصيغة المسودة الموزعة على المساهمين) شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي ، على أن يخضع ذلك إلى هيكل المساهمة في رأس المال النهائي بعد انقضاء فترة الاعتراض وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية وموافقة وزارة الصناعة والتجارة ، وتفويض مجلس الإدارة في اتمام الصياغة النهائية لبنود عقد التأسيس والنظام الأساسي ليعكس أي تغييرات مطلوبة من قبل وزارة الصناعة والتجارة أو مصرف البحرين المركزي بعد إصدار قرار الجمعية العامة غير العادية وإتمام هيكل المساهمة في رأس المال بعد انقضاء فترة الاعتراض التي تلي نشر قرار التحول من قبل وزارة الصناعة والتجارة.

- **البند السادس** (يصدر القرار بثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع - باستثناء المساهمين الحاضرين والمتصلين بشركة دلة البركة القابضة ش.م.ب مقفلة - أي بنسبة 75% وأكثر من أسهم المساهمين الحاضرين):

تفويض مجلس الإدارة في (1) اتخاذ كافة الخطوات اللازمة وتوقيع أي مستندات ضرورية وذلك لإنفاذ قرارات جدول الأعمال الواردة أعلاه، بما في ذلك التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل والمعاد صياغته بالكامل أمام كاتب العدل (العام أو الخاص) وأي استمارات أو مستندات مطلوبة من الجهات التنظيمية المعنية، و (2) تفويض جميع أو أي من صلاحياته وسلطاته بموجب القرارات إلى أي شخص أو أشخاص وفقاً لما يراه مناسباً.

مسودة القرار:

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في (1) اتخاذ كافة الخطوات اللازمة وتوقيع أي مستندات ضرورية وذلك لإنفاذ قرارات جدول الأعمال الواردة أعلاه، بما في ذلك التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل والمعاد صياغته بالكامل أمام كاتب العدل (العام أو الخاص) وأي استمارات أو مستندات مطلوبة من الجهات التنظيمية المعنية، و (2) الموافقة على تفويض جميع أو أي من صلاحيات المجلس وسلطاته بموجب القرارات إلى أي شخص أو أشخاص وفقاً لما يراه مناسباً.