

## نتائج اجتماع مجلس الإدارة بشأن الأمور الاعتيادية وغير الاعتيادية

السادة / بورصة البحرين

تعلن مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب. بأن مجلس الإدارة قد عقد اجتماعه يوم الإثنين الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٠م وذلك في تمام الساعة ١:٠٠ ظهراً بتوقيت المنامة – مملكة البحرين، حيث تمت مناقشة/الموافقة على التالي:

١. اعتماد جدول الأعمال والمصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
٢. متابعة ما تم تنفيذه وما تحت التنفيذ حالياً من قرارات اجتماعات مجلس الإدارة السابقة.
٣. التقارير الرقابية من الجهات الإشرافية على أعمال المجموعة واعتماد الخطط المتعلقة بها.
٤. انتخاب المرشح الأستاذ فهد بن إبراهيم المفرج للعضوية الشاغرة في مجلس إدارة المجموعة، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي ومصادقة الجمعية العامة في أول اجتماع لها.
٥. بنود التوصيات والموافقات لبعض أعمال المجموعة.

### Announcement of the Board of Directors meeting results in relation to Ordinary / Extraordinary Items

#### To: Bahrain Bourse

Albaraka Banking Group B.S.C would like to announce that the Board of Directors Meeting held on 22<sup>nd</sup> June 2020 at 01:00 pm Bahrain Time, where the board discussed/approved the following items:

1. Agenda and Minutes of the previous Board meeting.
2. Follow up on previous Board meetings' resolutions.
3. The regulatory report on the Group's activities and approved its related action plans.
4. Election of the nominee Mr. Fahad Ibrahim Al-Mufarrij for the vacant board membership in the Group, subject to obtaining the CBB's approval and AGM's ratification in its upcoming first meeting.
5. Approvals and Recommendations requests for some of the Group's work.

Name	<b>Abdul Malek Mezher</b>	<b>عبد الملك مزهر</b>	الاسم
Title	<b>First Vice President</b> Head of Corporate Governance & Board Affairs	<b>نائب رئيس أول</b> رئيس إدارة الحوكمة وشؤون مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع	
			