

اعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة البركة المصرفية ش.م.ب اليوم الاثنين الموافق 23 مارس 2020م في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في المنامة – مملكة البحرين، وذلك بنصاب قانوني قدره 82.78%.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

البند الأول : أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والمصادقة عليه.

البند الثاني : أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

البند الثالث : أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

البند الرابع : أ. الموافقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

ب. الموافقة على العمليات مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 25 بالبيانات المالية في (أ) أعلاه.

البند الخامس : تمت الموافقة على ما يلي:

أ. تحويل 10% إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع 10,567,218 دولار أمريكي.

ب. توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين في تاريخ الاستحقاق حسب الجدول أدناه (فيما عدا أسهم الخزينة) قدرها 24,857,595 دولار أمريكي بواقع 2 سنت أمريكي للسهم الواحد، والتي تعادل ما نسبته 2% من القيمة الاسمية للسهم:

التاريخ	الحدث
24 مارس 2020	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
25 مارس 2020	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)





يوم الاستحقاق	26 مارس 2020
(المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)	
يوم الدفع	8 أبريل 2020
(اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)	

جـ. ترحيل مبلغ 70,247,367 دولار أمريكي للأرباح المستبقاة.

- البند السادس :** المصادقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- البند السابع :** الموافقة على صرف مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م بعد الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
- البند الثامن :** الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة (إرنست ويونغ) كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه لتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
- البند التاسع :** انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات 2020م-2023م من تاريخ الانتخاب وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي:

1. الشيخ صالح عبد الله كامل
2. الأستاذ عبد الله صالح كامل
3. الأستاذ عدنان أحمد يوسف
4. الأستاذ عبد الإله عبد الرحيم صباحي
5. الأستاذ سعود صالح الصالح
6. الدكتور خالد عبد الله عتيق
7. الأستاذ فهد عبد الله الراجحي
8. الدكتور جهاد عبد الحميد النقلة
9. الأستاذة داليا حازم خورشيد
10. الأستاذ ناصر محمد النويس
11. الدكتور محمد المنصف شيخ روجه
12. الدكتور زياد أحمد بهاء الدين
13. الأستاذ محمد إبراهيم الشروقي

الشيخ



البند العاشر : الموافقة على إعادة تعيين الهيئة الشرعية الموحدة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات من تاريخ إعادة الانتخاب بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مكافآت هيئة الرقابة الشرعية واجازة لائحة خاصة بتنظيم أعمال واختصاصات الهيئة الشرعية.

البند الحادي عشر : - أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير تطبيق متطلبات حوكمة المصارف طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي .

- أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير نتائج تقييم أداء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي واللجان التابعة للمجلس.
- أخذت الجمعية العامة العادية علماً بمحتوى تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس للعام 2019م.

البند الثاني عشر : الموافقة على إخراج زكاة المساهمين عن حقوقهم في الأرباح القابلة للتوزيع كما في 31 ديسمبر 2019 على النحو التالي:

أ. يدفع 0.52 سنت أمريكي عن كل ألف سهم من قبل المساهمين عن التوزيعات المستلمة نقداً.

ب. تفويض إدارة مجموعة البركة المصرفية بأن تدفع مبلغ 1,656,267 دولار أمريكي كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بحيث يقطع هذا المبلغ مباشرة من الأرباح المستبقة.

البند الثالث عشر : لم يكن هناك مناقشة لأية موضوعات عاجلة وفقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001م وتعديلاته.



Annual Ordinary General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The AGM of Al Baraka Banking Group B.S.C. was held on Monday 23 March 2020 at 11:00 AM Manama, Kingdom of Bahrain with a quorum of 82.78%. The following items in the agenda have been approved:

1. The report of the Board of Directors on the activities of the Bank for the Financial Year ended 31/12/2019.
2. The Sharia Supervisory Board's report for the financial year ended 31/12/2019.
3. The External Auditors' report for the financial year ended 31/12/2019.
4.
 - a. Approved the consolidated financial statements for the financial year ended 31/12/2019.
 - b. Approved the related parties' transactions as stated in note No. (25) of the financial statements in (a) above.
5. Approved the proposed distribution of profits for the financial year ended 31/12/2019, after obtaining the required official approvals, as follows:
 - a. The transfer of 10% of the Net Income amounting to US\$ 10,567,218 to the Statutory Reserve.
 - b. The distribution of US\$ 24,857,595 as cash dividend to the shareholders registered on the record date as per the below table (except of the treasury share), amounting to 2 US cent for each share equal to 2% of the par value of the share:

Event	Date
Cum-Dividend Date <i>(Last day of trading with entitlement to dividends)</i>	24 March 2020
Ex-Dividend Date <i>(First day of trading without entitlement to dividends)</i>	25 March 2020
Record Date <i>(The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)</i>	26 March 2020



Payment Date

(The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)

08 April 2020

- c. The transfer of US\$ 70,247,367 to the Retained Earnings.
6. Approved to absolve the Chairman and Directors from liability for the Financial Year ended 31/12/2019.
7. Approved the remuneration of US\$ 1.5 Million to the Members of the Board of Directors for the financial year ended 31/12/2019 after obtaining the required approval from the Minister of Industry, Commerce and Tourism.
8. Approved the recommendation of the Board of Directors to reappoint Messrs. Ernst and Young as External Auditors for Al Baraka Banking Group for the financial year ending on 31/12/2020, and to authorize and empower the Board of Directors or its delegate to determine their remuneration, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.
9. Elected the following board members for a new term of three years 2020-2023 from the date of the election subject to the approval of the Central Bank of Bahrain:
 1. Shaikh Saleh Abdullah Kamel
 2. Mr. Abdullah Saleh Kamel
 3. Mr. Adnan Ahmed Yousif
 4. Mr. Abdul Elah Sabbahi
 5. Mr. Saud Saleh Al Saleh
 6. Dr. Khaled Abdulla Ateeq
 7. Mr. Fahad Abdullah Al Rajhi
 8. Dr. Jehad Abdul Hamid El-Nakla
 9. Mrs. Dalia Hazem Khorshid
 10. Mr. Naser Mohamed Al Nuwais
 11. Prof. Mohamed Cheikh Rouhou
 12. Dr. Ziad Ahmed Bahaaeldin
 13. Mr. Mohamed Ebrahim Alshroogi
10. Approved the reappointment of the Unified Sharia Supervisory Board Members for a new term of three years period, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain, and to authorize and empower the Board of Directors to determine their remuneration and approve their charter.
11.
 - Reviewed the Corporate Governance Report as per CBB instructions.
 - Reviewed the evaluation of ABG's Board, Board Members, Board Committees, and P&CE.



- Reviewed the board members attendance percentage Report for the board meetings for the year 2019.
- 12. Approved the payment of the shareholder's Zakat for the distributable profits as of 31 Dec, 2019 as follows:
 - a. US Cent 0.52 for each 1000 shares to be paid by the shareholders for the profits distributed and received in cash.
 - b. To authorize ABG management to pay USD 1,656,267 as Zakat on behalf of the shareholders and to be deducted directly from the retained earnings.
- 13. No matters were raised according to Article 207 of Commercial Companies Law No. 21/2001 and its amendments.

Name	أحمد محمود عبدالغفار Abdulrahman Shehab	الإسم
Title	Ahmed M. AbdulGhaffar Executive Vice President Head of Operations & Admin	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة	Signature التوقيع	
		