



بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه _____ بصفتي مساهماً في مجموعة البركة ش.م.ب (مقفلة). قد وكلت السيد/السيدة _____ بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الإلكتروني للمجموعة المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٦ م 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 ١٩ مارس ٢٠٢٥م. |
| ☐ | ☐ | ☐ | البند الثاني: | مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م والمصادقة عليه. |
| ☐ | ☐ | ☐ | البند الثالث: | الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م. |
| ☐ | ☐ | ☐ | البند الرابع: | الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م. |
| ☐ | ☐ | ☐ | البند الخامس: | مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م والمصادقة عليها. |
| ☐ | ☐ | ☐ | البند السادس: | الموافقة على العمليات مع الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم ٢٧ 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 ١٩,٠٨٣,٧١٨ دولار أمريكي. |
| ☐ | ☐ | ☐ | | ب. ترحيل مبلغ ١٧١,٧٥٣,٤٥٨ دولار أمريكي للأرباح المستبقاة. |
| ☐ | ☐ | ☐ | البند الثامن: | الموافقة على صرف مبلغ ١,٦٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م بعد الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة. |
| ☐ | ☐ | ☐ | البند التاسع: | انتخاب ١٠ أعضاء في مجلس إدارة المجموعة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات من تاريخ الانتخاب (مارس ٢٠٢٦ - مارس ٢٠٢٩) وتعيين الرئيس التنفيذي العضو الحادي عشر، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي (المقعد المخصص للرئيس التنفيذي للمجموعة «كعضو تنفيذي» هو بحكم منصبه الوظيفي استناداً لنص المادة رقم ٢١ من النظام الأساسي للمجموعة). |
| ☐ | ☐ | ☐ | البند العاشر: | الموافقة على تعيين أعضاء الهيئة الشرعية الموحدة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات (مارس ٢٠٢٦ - مارس ٢٠٢٩) 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 المتوفر على منصة الاجتماع الإلكترونية). |
| ☐ | ☐ | ☐ | | ب. الاطلاع على تقرير النسبة المئوية لحضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس للعام ٢٠٢٥م (ضمن التقرير السنوي المتوفر على منصة الاجتماع الإلكترونية). |
| ☐ | ☐ | ☐ | البند الثاني عشر: | تفويض إدارة مجموعة البركة ش.م.ب (مقفلة) بأن تدفع مبلغ ١,١٣١,٦٦٤ دولار أمريكي كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بواقع ٩ سنت أمريكي عن كل مئة سهم، والموافقة بأن يقطع هذا المبلغ مباشرة من الأرباح المستبقاة، وللإدارة 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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م. |
| ☐ | ☐ | ☐ | البند الرابع عشر: | الموافقة على إجمالي المزايا والمكافآت بمبلغ ١٤٠,٠٠٠ دولار أمريكي لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م. |
| ☐ | ☐ | ☐ | البند الخامس عشر: | المصادقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة (بريس ووتر هاوس كوبرز) كمصدقين لحسابات مجموعة البركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦م 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. |



بطاقة توكيل

نعم لا أمتنع

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

- البند الأول:** الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ ١٩ مارس ٢٠٢٥ م. ☐ ☐ ☐
- البند الثاني:** الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بنقل أسهم المساهم شركة التوفيق لصناديق الاستثمار بنسبة ١٩,٣٢٪ إلى المساهم شركة دلة البركة القابضة - البحرين بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية. ☐ ☐ ☐
- البند الثالث:** الموافقة على تفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه مناسباً لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وتوثيقه لدى الجهات التنظيمية المختصة. ☐ ☐ ☐

تنويه: ستكون مسودة القرارات للبيود 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 بحضور 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 : / / ٢٠٢٦ م

ملاحظات هامة للسادة المساهمين:

- أ. يجب على السادة المساهمين أو الأشخاص الذين تم توكيلهم إرسال البيانات أعلاه قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
- ب. 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 - القائم بأعمال رئيس الاتصالات
المؤسسية والاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة
هاتف: + 973 17520701 / + 973 17541122
فاكس: + 973 17910911
aghaffar@albaraka.com

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