بنك البركة السوداني (شركة مساهمة عامة)

عضـو مجموعـة البركة ش.م. ب (م)_ مقرها مملكة البحرين

الأمـانة العـامة

دعوة لحضور اجتماعات الجمعية العامة

لدورة الانعقاد العادي رقم (51) وفوق العادة رقم (52)

51 العادي

فوق العادة **52**

يسر رئيس مجلس إدارة بنك البركة السوداني دعوة جميع المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة في دورة الانعقاد العادي رقم (51) وفوق العادة رقم (52) لمساهمي البنك (على التوالي)، في **يوم الاثنين 05 رجب 1448هـ الموافق 14 ديسمبر 2026م** والذي سيعقد عبر منصة الفضاء الإلكتروني (VIRTUAL) وتحت إدارة شركة خارجية متخصصة في هذا المجال لضمان نجاح الاجتماع وممارسة جميع المساهمين لحقوقهم في الحضور والتصويت على بنود جدول الأعمال، وسيبدأ الاجتماع الأول في تمام **الساعة 11:00 صباحاً (بتوقيت السودان)**.

51 أولاً: جدول الأعمال للجمعية العادية رقم 51

1. إجازة جدول أعمال الاجتماع العادي رقم 51.
2. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن العام 2025م.
3. الاستماع الى تقرير المراجع الخارجي عن القوائم المالية للبنك وإيضاحاتها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
4. الاستماع الى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. ونشاط الهيئة؛ والتقرير الشرعي.
5. الاستماع الي تقرير المراجع الخارجي عن المخالفات والاختلاسات التي ارتكبت خلال العام المالي 2025م (إن وجدت) مع توضيح الاسباب التي أدت الي حدوث هذه المخالفات.
6. الاستماع الي تقرير المستشار القانوني للبنك يوضح الاجراءات التي تمت في مواجهة مرتكبي المخالفات والاختلاسات التي ارتكبت خلال العام المالي 2025م (إن وجدت).
7. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير المراجع القانوني والقوائم المالية كما في 31 ديسمبر 2025م وتقرير الهيئة الشرعية وتقرير المراجع الخارجي وتقرير المستشار القانوني عن المخالفات والاختلاسات التي ارتكبت خلال العام المالي 2025م (إن وجدت) والمصادقة على هذه التقارير.
8. إجازة توصية مجلس الإدارة بخصوص تخصيص صافي الدخل، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بعد موافقة بنك السودان المركزي عليها.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم القانونية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
10. إجازة توصية مجلس الإدارة بخصوص تعيين المراجع الخارجي للبنك عن السنة المالية 2026م وتفويض المجلس في تحديد أتعابه.
11. أيٍّ موضوعات تقترحها الجمعية العامة للمساهمين ولا تتعارض مع أحكام اللائحة التأسيسية للبنك.

52 ثانياً: جدول الأعمال للجمعية فوق العادة رقم 52

(والذي سيعقد عقب نهاية الاجتماع العادي رقم 51 مباشرة)

1. إجازة جدول أعمال الاجتماع (فوق العادة) رقم 52.

2. إجازة توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال الاسمي (المصرح به) بمبلغ **44,300,025,000 جنيه سوداني** (أربعة وأربعون مليارًا وثلاثمائة مليون وخمسة وعشرون ألف جنيه سوداني)، مقسمة على **12,657,150,000 سهم** (اثني عشر مليارًا وستمائة وسبعة وخمسين مليونًا ومائة وخمسين ألف سهم)، بقيمة اسمية 3.50 جنيه سوداني للسهم الواحد (ثلاثة جنيهات وخمسون قرشًا)؛ ليصبح إجمالي رأس المال الاسمي (المصرح به) الجديد **50,000,025,250 جنيه سوداني** (خمسون مليارًا وخمسة وعشرون ألفًا ومائتان وخمسون جنيهًا سودانيًا)، مقسمة على **14,285,721,500 سهم** (أربعة عشر مليارًا ومائتين وخمسة وثمانين مليونًا وسبعمائة وواحد وعشرين ألفًا وخمسمائة سهم)، بقيمة اسمية 3.50 جنيه سوداني للسهم الواحد (ثلاثة جنيهات وخمسون قرشًا).

3. أية موضوعات أخرى يقترحها المساهمون ولا تتعارض مع أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك وتدخل في اختصاص الجمعية العامة غير العادية.

يرجي من السادة المساهمين مراعاة الآتي: -

1. ستكون الاجتماعات اسفيريًا (عن بعد) عن طريق منصة الكترونية متخصصة في خدمة إدارة ونقل اجتماعات الجمعية العامة السنوية الالكترونية، والتي تمّكن جميع المساهمين من ممارسة كامل حقوقهم المكفولة لهم قانونًا بشكل لحظي وحضور الاجتماع والمشاركة فيه بفعالية وأمان تام، باستخدام الوسائط المختلفة مثل: (الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر). علمًا بأن التقنية المستخدمة للحضور عن بعد تتضمن آلية للتواصل المرئي اللحظي (المشاركة بالصوت والصورة- فيديو - عن طريق أحد تطبيقات الانترنت)، ومن خلالها سيتمكن المساهمين من متابعة الاجتماع بسهولة ومناقشة بنوده وتقديم استفساراتهم والرد عليها والتصويت على كل قرار ومتابعة البث الحي والمباشر لمجريات اجتماعات الجمعية العامة السنوية.

2. سيتمكن أي مساهم من التسجيل من خلال المنصة الالكترونية (بعد التحقق من هويته)، علمًا بأن تسجيل الحضور سيكون الكترونيًا للمساهمين أو وكلائهم المفوضين بالحضور، وسيبدأ التسجيل قبل أسبوع واحد (7أيام) وذلك اعتبارًا من **يوم الاثنين 07 ديسمبر 2026م** وسيتم اغلاق التسجيل **يوم الأحد 13 ديسمبر 2026م الساعة 11:00 صباحًا (بتوقيت السودان)** أي قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع ولتسجيل الحضور إلكترونيًا، يرجى زيارة الرابط التالي: **https://smartagm.ae** .

3. بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل من خلال زيارة الرابط (اعلاه).

4. تتضمن التقنية المستخدمة في المنصة آلية للتحقق من هوية المساهم الحاضر عن بعد، أو من يمثله بالوكالة في الاجتماع من خلال مطابقة الصورة الواردة في المستندات الثبوتية (الهوية أو جواز السفر) مع صورة الشخص الحاضر بشكل آني عند التسجيل وقبل بدء الاجتماعات، وسيقوم البنك بحفظ المستندات المؤيدة لذلك لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وتقديمها للسلطة أو أي جهة رقابية أخرى عند الطلب، بالإضافة إلى آلية تسجيل وقائع اجتماع الجمعية العامة وحفظها من خلال تسجيلها بالصوت والصورة (فيديو) لمدة لا تقل عن 5 سنوات وتقديمها للسلطة أو أي جهة رقابية أخرى عند الطلب.

5. بعد التحقق من صحة بيانات التسجيل، وقبل يوم واحد من الاجتماعات، سيتم إرسال الرابط للمساهمين ووكلائهم الذين قاموا بالتسجيل في المنصة عن طريق البريد الإلكتروني ورقم الواتساب، تحتوي على رابط للدخول للمنصة للحضور موضحًا فيه (اسم المستخدم وكلمة المرور) للمساهمين والمفوضين الذين تمت الموافقة عليهم عن طريق البريد الإلكتروني ورقم الواتساب المسجلين في استمارة التسجيل.

6. يحق للشركات المسجلة وفقًا لقانون الشركات لسنة 2015م والمؤسسات العامة المساهمة في البنك إصدار تفويض مكتوب ومختوم بختمها لتخويل من تفوضه لحضور الاجتماعات.

7. يعتبر هذا الاعلان بمثابة دعوة لجميع حملة الاسهم أو مندوبيهم أو وكلائهم المعتمدين لحضور الاجتماعات العامة عن بعد (إسفيريا).

8. يُرجي من المساهمين أو وكلائهم الحرص على الدخول للمنصة الالكترونية الخاصة بالاجتماعات؛ قبل (نصف ساعة) من الزمن المحدد لأغراض حصر الاسهم والنصاب، علمًا بأن التصويت على بنود الجمعية العامة إلكترونيًا داخل المنصة الالكترونية الخاصة بالاجتماعات، وسيتم اعتماد التصويت الإلكتروني حصريًا على جميع بنود جدول الأعمال.

9. سيكون من حق المساهمين الاطلاع على جميع مرفقات اجتماعات الجمعية العامة من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالاجتماع رابط المنصة: **https://smartagm.ae**

10. لأي استفسارات أخرى تتعلق باجتماع الجمعية العامة العادية، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى قسم علاقات المستثمرين **mozamil@albaraka.com.sd** أو عن طريق الواتساب على الأرقام التالية **+249922519930** عناية السيد/ مزمل قناوي - قسم علاقات المستثمرين في بنك البركة السوداني.

11. يلتزم البنك عند عقد اجتماع الجمعية العامة بواسطة وسائل التقنية للحضور عن بعد (إسفيريا) بأحكام قانون الشركات لسنة 2015م بشأن تنظيم اجتماع الجمعية العامة للشركات المساهمة العامة كالإعلان، ونصاب الحضور وآلية التصويت على القرارات؛ ووفقًا للأحكام الصادرة من الجهات الرقابية المنظمة لتلك الاجتماعات.

12. استنادا على نص المادة (36) من اللائحة التأسيسية للبنك يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون **50% زائد سهمًا** من رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا النصاب يتم عقد اجتماع ثاني (بعد اسبوع واحد) بتاريخ **يوم الاثنين 21 ديسمبر 2026م**؛ في نفس الزمان وعن طريق نفس المنصة، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان عدد الحاضرين.

13. استنادا على نص المادة (45) من اللائحة التأسيسية للبنك يكون اجتماع الجمعية العامة فوق العادية صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون **50% زائد سهمًا** من رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا النصاب يتم عقد اجتماع ثاني (بعد اسبوع واحد) بتاريخ **يوم الاثنين 21 ديسمبر 2026م**؛ في نفس الزمان وعن طريق نفس المنصة، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان عدد الحاضرين.

14. يلتزم البنك بتضمين إعلان دعوة المساهمين للجمعية العامة لآلية التسجيل للحضور عن بعد (إسفيريا).

15. عند بداية أي إجتماع يلتزم رئيس الاجتماع ببيان عدد الأسهم المشاركة بالاجتماع من خلال الحضور عن بعد عند الإعلان والتي تمثل النصاب القانوني المقرر لانعقاد اي اجتماع عام، كما سيقوم جامع الأصوات عند التصويت على قرارات الجمعية العامة بالالتزام ببيان عدد الأصوات المشاركة التصويت على كل قرار من القرارات.

16. يلتزم البنك بضمان معالجة أي خلل تقني قد يطرأ أثناء الاجتماع بما يضمن استمرار حضور المساهم وقدرته على المناقشة والتصويت، وكذلك إعادة التصويت على القرار حال تعذر جمع أصوات المساهمين الحاضرين عن بعد لسبب، أو خلل، أو عطل فني، أو تقني لا يعود للمساهم ذاته.

17. علي أي مساهم قبل الاجتماع الإقرار بموافقته على استخدام تقنية الحضور عن بعد (إسفيريا) وعلمه التام بآلية استخدام هذه التقنية للحضور والتصويت.

18. سيتم تسجيل الاجتماع إلكترونيًا بالصوت والصورة لغايات حفظ السجلات والتوثيق.

19. ننصح السادة المساهمين والمشاركين لحضور الاجتماع الإلكتروني من خلال استخدام الكمبيوتر الشخصي الثابت، أو اللابتوب المحمول لغايات الحصول على الخدمات بجودة عالية، مع إمكانية استخدام الجهاز اللوحي/التابلت أو الهاتف الذكي.

20. لأية استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على البوابة الذكية للجمعيات العامة التي ستعد لذلك أومن خلال وسائل الدعم المتوفرة على البوابة الذكية الرابط التالي: **https://smartagm.ae** .

والله الموفق ،،،،

محمد الشريف محمد الأمين

أمين سر مجلس الإدارة ومسئول الحوكمة

بأمر مجلس الإدارة