

القاهرة فى : ٢٠٢١/٣/١١

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الافصاح

الموضوع : اجتماع الجمعية العامة العادية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى الموضوع بعاليه، نتشرف بإفادة سيادتكم بأنه قد تقرر انعقاد الجمعية العامة العادية للبنك الساعة الثانية والنصف عصر يوم الخميس الموافق ١٥ ابريل عام ٢٠٢١ بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن في ٢٩ شارع التسعين الجنوبي - المنطقة المركزية - القطاع الأول التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :

- (١) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ وكذا تقرير مراقبي الحسابات عليه.
- (٢) تقرير السيدين مراقبي الحسابات على الميزانية المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ .
- (٣) تقرير السيدين مراقبي الحسابات على الميزانية المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ .
- (٤) تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- (٥) إقرار الميزانية العمومية المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وحساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- (٦) إقرار الميزانية العمومية المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- (٧) النظر فى توزيع ارباح على المساهمين بنسبة ٦% من رأس المال المدفوع فى صورة اسهم مجانية بواقع ٦٠ سهم مجانى لكل سهم قائم بإجمالى قيمة ١٥,١١٣,٤٤٢,٠٠٠ جنيه مصرى - بعد زيادة رأس المال بأسهم مجانية من أرباح عام ٢٠١٩ والمقرر أن يتم إضافتها للمساهمين قبل توزيع أرباح عام ٢٠٢٠ - ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادات ٢,٩٦٩,١٧٨,٧٠٢ جنيه مصرى .
- (٨) اعتماد القوائم المالية لصندوق الزكاة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

(٩) إقرار التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية .

(١٠) إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

(١١) تعيين السيدين مراقبي الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابهما ، وإعتماد تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية .

(١٢) تحديد بدل الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١ .

(١٣) تفويض مجلس إدارة البنك أو من يفوضه فى تقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بمبالغ تزيد عن ١٠٠٠ جنيه مصرى .

مرفق صورة الاخطار الاول المقرر نشره بجريدتى الاخبار - الجمهورية يوم ١٤ مارس ٢٠٢١ وسيتم نشر الاخطار الثانى بذات الجريدتين يوم ٢١ مارس ٢٠٢١ .

برجاء التكرم بالعلم والاحاطة ,,

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام,,,,,

بنك البركة مصر



**دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية**

يتشرف مجلس إدارة البنك بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة الثانية والنصف عصر يوم الخميس الموافق ١٥ ابريل عام ٢٠٢١ بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن في ٢٩ شارع التسعين الجنوبي - المنطقة المركزية - القطاع الأول بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- (١) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ وكذا تقرير مراقبي الحسابات عليه.
- (٢) تقرير السيدين مراقبي الحسابات على الميزانية المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ .
- (٣) تقرير السيدين مراقبي الحسابات على الميزانية المجمع في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ .
- (٤) تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .
- (٥) إقرار الميزانية العمومية المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وحساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .
- (٦) إقرار الميزانية العمومية المجمع في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .
- (٧) النظر في توزيع أرباح على المساهمين بنسبة ٦٠% من رأس المال المدفوع في صورة اسهم مجانية بواقع ٠,٦٠ سهم مجاني لكل سهم قائم بإجمالي قيمة ١,١١٣,٤٤٢,٠١٥ جنيه مصري - بعد زيادة رأس المال بأسهم مجانية من أرباح عام ٢٠١٩ والمقرر أن يتم إضافتها للمساهمين قبل توزيع أرباح عام ٢٠٢٠ - ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادات ٢,٩٦٩,١٧٨,٧٠٢ جنيه مصري .
- (٨) اعتماد القوائم المالية لصندوق الزكاة في ٣١/١٢/٢٠٢٠ .
- (٩) إقرار التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية .
- (١٠) إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .
- (١١) تعيين السيدين مراقبي الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢١ وتحديد أتعابها ، واعتماد تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
- (١٢) تحديد بدل الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١ .
- (١٣) تفويض مجلس إدارة البنك أو من يفوضه في تقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بمبالغ تزيد عن ١٠٠٠ جنيه مصري .

**وتوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:**

- ◆ أرسلت دعوة الحضور وجدول أعمال الجمعية إلى السادة المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات شركات الحفظ المركزي بطريق البريد .
- ◆ لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه في الحضور أحد أعضاء مجلس الإدارة ، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي رسمي .
- ◆ لا يكون لأى مساهم من غير الأشخاص الاعتباريين بوصفه أصيلاً أو نائباً عن الغير أو بالصفقتين معا عدد من الأصوات يجاوز ٤٠% من عدد الأصوات المقررة لأسهم الحاضرين وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل بهذه الصفة على ٥% من أسهم رأسمال البنك .
- ◆ لا يجوز قيد أى نقل لملكية الأسهم من تاريخ نشر الدعوة لاجتماع الجمعية الى تاريخ إنفضاضها .
- ◆ ترحب ادارة البنك بتلقى أية أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية سواء بالبريد المسجل أو باليد في مقابل إيفصال ، على عنوان المركز الرئيسي للبنك قبل الموعد المقرر لاتخاذ الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
- ◆ لا يجوز للجمعية العامة المتداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال ، ومع ذلك يكون للجمعية حق المتداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع وذلك وفقاً لأحكام المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
- ◆ يمكن للمساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار اليها في المواد ٢١٩، ٢٢٠ ، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وفقاً للمواعيد المقررة بالمواد المذكورة وذلك بقطاع الشؤون المالية بالمركز الرئيسي في ساعات العمل الرسمية للبنك .
- ◆ لا يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره (بالأصاله وبإنابة) مساهمون يمثلون ٥٠% من رأس المال على الأقل ، وفي حالة عدم توافر هذا النصاب تتعقد الجمعية الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم التالى في نفس المكان ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحاً ايأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
- ◆ تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الإجتماع .
- ◆ على السادة المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع أن يودعوا في مقر البنك أو أحد فروعه قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل كشف حساب للأسهم التي يحوزونها صادراً من أحد البنوك أو من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية مرفقاً به شهادة بتجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لحين انفضاض الجمعية .

مع تحيات بنك البركة - مصر ،،

**عبد العزيز محمد عبده يمانى**  
رئيس مجلس الإدارة