

القاهرة فى : ٢٠٢١/٤/١٥

السادة/ ادارة الافصاح - بورصة القاهرة

**الموضوع : قرارات الجمعية العامة العادية
لمصرفنا المنعقدة فى ٢٠٢١/٤/١٥**

تحية طيبة وبعد ،،،

بالشارة الى الموضوع بعاليه نود افادة سيادتكم بأن الجمعية العامة العادية لمصرفنا المنعقدة فى ٢٠٢١/٤/١٥ قد وافقت على الاتى :-

- (١) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ وكذا تقرير السيدين مراقبى الحسابات عليه.
- (٢) تقرير السيدين مراقبى الحسابات على الميزانية المستقلة فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ.
- (٣) تقرير السيدين مراقبى الحسابات على الميزانية المجمعدة فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ.
- (٤) تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- (٥) إقرار الميزانية العمومية المستقلة فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وكذا إقرار حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ طبقاً للآتى :

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

جنيه مصري

١,٢٤٧,٧٣٤,٣٨٢

-

١,٢٤٧,٧٣٤,٣٨٢

١٧٤,٥٣٤,٤٦٢

١,٤٢٢,٢٦٨,٨٤٤

صافي أرباح العام من واقع قائمة الدخل

بنود محولة إلى الأرباح المحتجزة

صافي أرباح العام القابلة للتوزيع

يضاف : رصيد الأرباح المحتجزة فى أول السنة المالية

الاجمالي

يوزع كالتالى :

احتياطي قانوني

توزيعات المساهمين حصة أولى - أسهم مجانية

حصة العاملين

مكافأة اعضاء مجلس الادارة

توزيعات المساهمين حصة ثانية - أسهم مجانية

صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي

الارباح المحتجزة فى نهاية السنة المالية

الاجمالي

١٢٤,٧٧٣,٤٣٨

٧٧,٣٢٢,٣٦٤

١٤٢,٢٢٧,...

٢٢,.....

١,٠٣٦,١١٩,٦٥١

١٢,٤٧٧,٣٤٤

٧,٣٤٩,٠٤٧

١,٤٢٢,٢٦٨,٨٤٤




- (٦) إقرار الميزانية العمومية المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .
- (٧) توزيع حصة المساهمين فى الأرباح عن عام ٢٠٢٠ بنسبة ٦٠% من رأس المال المدفوع - بعد زيادة رأس المال بأسهم مجانية من أرباح عام ٢٠١٩ والمقرر أن يتم إضافتها للمساهمين قبل توزيع أرباح عام ٢٠٢٠ - فى صورة أسهم مجانية بواقع (٦.٦ سهم مجانى تقريباً لكل سهم قائم) وذلك عن طريق زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بعدد ١٥٩.٦٣١٤٥ سهم مجانى بإجمالى قيمة ١١١٣٤٤٢.١٥ جم ، القيمة الاسمية لكل سهم سبعة جنيهات مصرية بنسبة مساهمة كل مساهم فى رأس مال البنك المصدر والمدفوع عند توزيع الأرباح مع جبر كسور السهم لصالح صغار المساهمين وذلك رهناً بموافقة البنك المركزى المصرى والجهات الإدارية المختصة وكذا موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمين مصرفنا على زيادة رأس المال المرخص به .
- (٨) اعتماد القوائم المالية لصندوق الزكاة فى ٣١/١٢/٢٠٢٠ .
- (٩) اللحاطة بعدم وجود تعديلات طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية.
- (١٠) إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .
- (١١) تجديد تعيين السيد الأستاذ / حسام الدين عبد الوهاب احمد اسماعيل بمكتب K.P.M.G - حازم حسن وشركاه - مراقباً لحسابات البنك عن السنة المالية ٢٠٢١م وتجديد تعيين السيد الأستاذ / محمد مرتضى عبد الحميد مكتب BDO (خالد وشركاه) مراقباً لحسابات البنك عن السنة المالية ٢٠٢١م وتحديد أتعابهما وكذا اعتماد تعيين السادة/ أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك.
- (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.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

بنك البركة مصر

