

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك البركة مصر (ش.م.م)

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك البركة مصر (ش.م.م) في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر 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 - محافظة القاهرة بناء على دعوة مجلس الإدارة 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 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 .

KPMG حساسم حساسم
محاسبون قانونيون ومستشارون
مراقب الحسابات



أمين سر الاجتماع
عبد الباقي أحمد عبد الباقي

رئيس الجمعية
رئيس مجلس الإدارة
عبد العزيز يماني

فارزا الأصوات

نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي
أشرف الغمراوي

البركة
بنك البركة مصر ش.م.م
المركز الرئيسي

بنك البركة مصر ش.م.م
محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ ١٥ ابريل ٢٠٢١ م

(٧) النظر فى توزيع ارباح على المساهمين بنسبة ٦% من رأس المال المدفوع فى صورة اسهم مجانية بواقع ٦,٠ سهم مجانى لكل سهم قائم بإجمالى قيمة ١,١١٣,٤٤٢,٠١٥ 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 فى 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 فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .

(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 .

هذا وقد وجهت الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للبنك مشتملة جدول الأعمال وأوراق الموضوعات المنظورة فى هذا الاجتماع الى كل من السيدين مراقبي الحسابات، والهيئة العامة للرقابة المالية ، وقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى، والبورصة المصرية ، والهيئة العامة للاستثمار .

KPMG حازم حسن
مراقبا الحسابات
محاسبون قانونيون ومشاركون



رئيس الجمعية
رئيس مجلس الإدارة
عبد العزيز يماني

أمين سر الاجتماع
عبدالباقي أحمد عبدالباقي

فارزا الأصوات

نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوي



بنك البركة مصر ش.م.م
محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ ١٥ ابريل ٢٠٢١ م

كما وجهت الدعوة للسادة المساهمين مشتملة جدول الأعمال وأوراق الموضوعات المنظورة فى هذا الاجتماع بخطابات بالبريد على عناوينهم الثابتة بسجلات شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي، وتم النشر بجريدتى الجمهورية واللاخبار اليومية واسعتى الانتشار [إخطار أول] بتاريخ ٤ مارس ٢٠٢١ م، والنشر بجريدتى الجمهورية واللاخبار [إخطار ثان] بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢١ م .
وقد رأس الإجتماع سعادة المهندس / عبد العزيز محمد عبده يمانى - رئيس مجلس الادارة.

وبحضور السادة :

السيد الأستاذ / أشرف أحمد مصطفى الغمراوى	السيد الأستاذ / إسماعيل صالح عبد الفتاح
السيد الأستاذ / سامى فتحى محمد عبد الجواد	السيد الأستاذ/ احمد مصطفى عبد الحميد
السيد الأستاذ / محمد ابراهيم جعفر	السيد الأستاذ / حسام بن الحبيب بن الحاج عمر
السيدة الاستاذة/ امنية ابراهيم على النصيرى	السيد الأستاذ/ محمد عبد السلام البشير الشكرى
السيد الأستاذ/ محمد عبد السلام البشير الشكرى	واعتذر عن عدم الحضور السيد الأستاذ/ إسماعيل صالح عبد الفتاح
السيد الأستاذ / أشرف أحمد مصطفى الغمراوى	واعتذر عن عدم الحضور السيد الأستاذ/ حمد عبد الله العقاب
السيد الأستاذ / سامى فتحى محمد عبد الجواد	واعتذر عن عدم الحضور السيد الأستاذ/ حسام بن الحبيب بن الحاج عمر
السيد المهندس / عبد العزيز محمد عبده يمانى	واعتذرت عن عدم الحضور السيدة الأستاذة/ نيفين عصام الدين جامع

نائب رئيس مجلس
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة وفوض سيادته
فى حضور هذا الاجتماع نيابة عنه
عضو مجلس الإدارة وفوض سيادته
فى حضور هذا الاجتماع نيابة عنه
عضو مجلس الإدارة وفوض سيادته
فى حضور هذا الاجتماع نيابة عنه
عضو مجلس الإدارة

KPMG حازم حسن
مراقب الحسابات
بالتفويض
١٣

أمين سر الاجتماع
عبدالباقى أحمد عبدالباقى

فارزا الأصوات



رئيس الجمعية
رئيس مجلس الادارة
عبد العزيز يمانى

البركة
بنك البركة مصر
المركز الرئيسى

نائب رئيس مجلس الادارة
والرئيس التنفيذي
أشرف الغمراوى

بنك البركة مصر ش.م.م
محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ ١٥ ابريل ٢٠٢١ م

البركة

كذلك حضر الاجتماع كل من السادة :

السيد المستشار / عدلى حسين

المستشار القانونى الخارجى لمجلس الإدارة

السيد الأستاذ / ياسر مصطفى طه عبدالجواد عن السيد الأستاذ / حسام الدين عبد الوهاب احمد

مراقب حسابات البنك (K.P.M.G - حازم حسن وشركاه)

السيد الأستاذ / محمود محمد الجراحى عن السيد الأستاذ / محمد مرتضى عبد الحميد

مراقب حسابات البنك (BDO - خالد وشركاه)

السيد الدكتور / حسنين عبد المنعم حسنين

عضو هيئة الرقابة الشرعية بمصرفنا

وافتح الجلسة سعادة المهندس / عبد العزيز محمد عبده يماني - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية - بسم الله الرحمن الرحيم - والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ، حيث اقترح سعادته على السادة المساهمين، وفقاً لأحكام المادة (٣٨) من النظام الأساسى للبنك تعيين السيد/ عبدالباقي أحمد عبدالباقي أمين سر الاجتماع والسيد/ رضا على اسماعيل والسيد/ حاتم محمد عبد الغنى فارزى أصوات، وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا الاقتراح، وأقرت الجمعية العامة العادية هذه التعيينات ، وقررت صرف مبلغ وقدره ١٠٠٠ جم مصاريف انتقال لكل من أمين سر الاجتماع وكذا السيدين فارزى الأصوات .

وعقب ذلك قام السيدان مراقبا الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة لهذا الاجتماع ، وفى هذه الأثناء عرض سعادة المهندس / رئيس الجمعية على السادة المساهمين صورة شاملة وموجزة عن أعمال البنك ونشاطاته ونتائج أعماله عن السنة المالية ٢٠٢٠ وموقفه الحالى والمستقبلي .

مراقب الحسابات
KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون
٢٣

أمين سر الاجتماع
عبدالباقي أحمد عبدالباقي

فارزا الأصوات

BDO خالد وشركاه
BDO
محاسبون قانونيون ومستشارون

رئيس الجمعية
رئيس مجلس الإدارة
عبد العزيز يماني

البركة
بنك البركة مصر ش.م.م
المركز الرئيسي

نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي
أشرف الغمراوي

وعقب ذلك أعلن السيدان مراقبا الحسابات أن اجراءات توجيه الدعوة لهذا الاجتماع صحيحة ومطابقة لما ورد بقانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ، والنظام الأساسي للبنك .

كما اشترك السيدان مراقبا الحسابات مع فارزى الأصوات فى حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة فى هذا الاجتماع ، حيث تبين أنها ١٨٤٣٦٩٧٢٩ سهماً بالاصالة و ٢٥ سهماً بالإنابة من أسهم رأسمال البنك البالغ ٢٢.٩٢١.٣٣ سهم ، أى أن نسبة الحضور تمثل ٨٣,٤٥ % من رأس المال وإزاء ما تقدم أعلن سعادة المهندس / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته :
ثم طرح سعادته على السادة المساهمين الموضوعات الواردة بجدول الأعمال وذلك على النحو التالى :

- (١) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ وكذا تقرير مراقبي الحسابات عليه.
 - (٢) تقرير السيدين مراقبي الحسابات على الميزانية المستقلة فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ .
 - (٣) تقرير السيدين مراقبي الحسابات على الميزانية المجمع 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 .
- وقد أستعرض سعادة / رئيس الجمعية تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .

ثم قام السيدان مراقبا الحسابات بعرض تقريرهما عن الميزانية العمومية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ مشيرين أن التقرير نظيف ولم يتضمن أية تحفظات ، ثم عرض السيد الدكتور/ حسنين عبد المنعم حسنين عضو هيئة الرقابة الشرعية بالبنك تقرير الهيئة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ الذى عزز شرعية كافة معاملات البنك .

KPMG حازم حسن
مراقبا الحسابات
بإشراف الجواد

أمين سر الاجتماع
عبدالباقي أحمد عبدالباقي

فارزا الأصوات



رئيس الجمعية
رئيس مجلس الادارة
عبد العزيز يماني

البركة
بنك البركة مصر ش.م.م
المركز الرئيسى

نائب رئيس مجلس الادارة
والرئيس التنفيذي
أشرف الغمراوي

ثم أجاب سعادة المهندس/ رئيس الجمعية والاستاذ/نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والسيدان مراقبي الحسابات على كافة استفسارات وأسئلة السادة المساهمين الذين طلبوا الكلمة بالقدر اللازم وبما لا يضر بمصالح البنك أو يتعارض وأحكام القوانين السارية .

وعقب ذلك قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك ما يلي :

القرار رقم (١) :

الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ وكذا تقرير السيدان مراقبي الحسابات عليه .

القرار رقم (٢) :

الموافقة بالإجماع على تقرير السيدان مراقبي الحسابات على الميزانية المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ .

القرار رقم (٣) :

الموافقة بالإجماع على تقرير السيدان مراقبي الحسابات على الميزانية المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ .

القرار رقم (٤) :

الموافقة بالإجماع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

مراقبا الحسابات
بإشراف

أمين سر الاجتماع
عبدالباقي أحمد عبدالباقي

فارزا الأصوات



رئيس الجمعية
رئيس مجلس الإدارة
عبد العزيز يماني



نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي
أشرف الغمراوي

(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 .

القرار رقم (٥) :

الموافقة بالإجماع على إقرار الميزانية العمومية المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وكذا إقرار حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ طبقاً للآتي :

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 في أول السنة المالية

الاجمالي

يوزع كالتالي :

١٢٤,٧٧٣,٤٣٨

احتياطي قانوني

٧٧,٣٢٢,٣٦٤

توزيعات المساهمين حصة أولى - أسهم مجانية

١٤٢,٢٢٧,٠٠٠

حصة العاملين

٢٢,٠٠٠,٠٠٠

مكافأة أعضاء مجلس الادارة

١,٠٣٦,١١٩,٦٥١

توزيعات المساهمين حصة ثانية - أسهم مجانية

١٢,٤٧٧,٣٤٤

صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي

٧,٣٤٩,٠٤٧

الأرباح المحتجزة في نهاية السنة المالية

١,٤٢٢,٢٦٨,٨٤٤

الاجمالي

فارزا الأصوات

أمين سر الاجتماع
عبدالباقي أحمد عبدالباقي

للس

KPMG حجازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

مراقب الحسابات



رئيس الجمعية

رئيس مجلس الادارة

عبد العزيز يماني



نائب رئيس مجلس الادارة
والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوي

(٨) اعتماد القوائم المالية لصندوق الزكاة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

القرار رقم (٨) :

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية لصندوق الزكاة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

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

أحاط سعادة / رئيس الجمعية السادة الحضور بأنه لم تطرأ أية تعديلات على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر إنعقاد للجمعية العامة العادية لمساهمي مصرفنا بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٨ وحتى تاريخه .

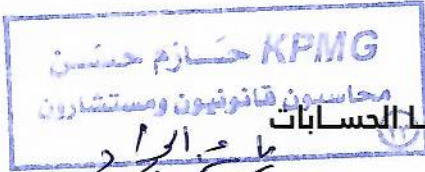
القرار رقم (٩) :

أحييت الجمعية علماً بأنه لم تطرأ أية تعديلات 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 .

القرار رقم (١٠) :

الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .



أمين سر الاجتماع
عبدالباقي أحمد عبدالباقي

فارزا الأصوات



رئيس الجمعية
رئيس مجلس الإدارة
عبد العزيز يماني



نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوي

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

القرار رقم (١١) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على الآتي:

أولاً : تجديد تعيين السادة/مكتب K.P.M.G - حازم حسن وشركاه (حسام الدين عبد الوهاب احمد

اسماعيل) مراقباً لحسابات البنك عن السنة المالية ٢٠٢١ م وتحديد أتعابه طبقاً للآتي :
- فيما يخص مراجعة القوائم المالية المستقلة : مبلغ ٨٢٥ ألف جم (فقط ثمانمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه مصرى لاغير) شاملة أتعاب مراجعة المراكز المالية الربع سنوية [غير شاملة ضريبة القيمة المضافة] .

- فيما يخص مراجعة القوائم المالية المجمعة : مبلغ ١١٠ ألف جم (فقط مائة وعشرة الآف جنيه مصرى لاغير) شاملة أتعاب مراجعة المراكز المالية الربع سنوية [غير شاملة ضريبة القيمة المضافة] .

ثانياً : تجديد تعيين السادة/ مكتب BDO - خالد وشركاه (محمد مرتضى عبد الحميد) مراقباً

لحسابات البنك عن السنة المالية ٢٠٢١ م وتحديد أتعابه طبقاً للآتي :
- فيما يخص مراجعة القوائم المالية المستقلة : مبلغ ٨٢٥ ألف جم (فقط ثمانمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه مصرى لاغير) شاملة أتعاب مراجعة المراكز المالية الربع سنوية [غير شاملة ضريبة القيمة المضافة] .

- فيما يخص مراجعة القوائم المالية المجمعة : مبلغ ١١٠ ألف جم (فقط مائة وعشرة الآف جنيه مصرى لاغير) شاملة أتعاب مراجعة المراكز المالية الربع سنوية [غير شاملة ضريبة القيمة المضافة] .

ثالثاً : إعتماد تعيين السادة/ أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك حتى نهاية دورته الحالية فى ٢٠٢٣ وفقاً للآتي:

◆ الأستاذ الدكتور/ عبداللطيف آل محمود .

◆ الأستاذ الدكتور/ العياشى فداد .

◆ الأستاذ الدكتور/ محمد نجيب عوضين .

◆ الأستاذ الدكتور/ حسنين عبدالمنعم حسنين.

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون
٢٣

أمين سر الاجتماع
عبدالباقي أحمد عبدالباقي

فارزا الأصوات

رئيس الجمعية
رئيس مجلس الادارة
عبد العزيز يماني

البركة
بنك البركة مصر
المركز الرئيسي

نائب رئيس مجلس الادارة
والرئيس التنفيذي
أشرف الغمراوي

بنك البركة مصر ش.م.م
محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ ١٥ ابريل ٢٠٢١ م

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

القرار رقم (١٢) :

قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك الموافقة بالإجماع على أن تكون بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء المجلس عن جلسات مجلس الإدارة ولجانه واللجان الداخلية الواردة بنظام الحوكمة التي يحضرها العضو خلال السنة المالية ٢٠٢١ على النحو التالي :

بدل حضور للعضو عن كل جلسة من جلسات مجلس الادارة التي

يحضرها خلال السنة المالية ٢٠٢١ .

(فقط ثلاثمائة ألف جنيه مصري)

٣٠٠٠٠٠ جم

مصاريف انتقال سنوية لكل عضو من أعضاء المجلس عن جلسات مجلس الادارة خلال السنة المالية ٢٠٢١ تصرف على دفعتين متساويتين في نصف العام ونهايته .

(فقط عشرون ألف جنيه مصري)

٢٠٠٠٠ جم

مصاريف إنتقال عن كل جلسة يحضرها العضو (بدل حضور للتنفيذين) من جلسات اللجان الداخلية المختلفة خلال السنة المالية 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 مصرى .

القرار رقم (١٣) :

قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس إدارة البنك أو من يفوضه في تقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بمبالغ تزيد عن ١٠٠٠ جنيه مصرى .

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون
مراقبا الحسابات

أمين سر الاجتماع
عبدالباقي أحمد عبدالباقي

فارزا الأصوات



رئيس الجمعية
رئيس مجلس الادارة
عبد العزيز يمانى

البركة
بنك البركة مصر ش.م.م
المركز الرئيسي

نائب رئيس مجلس الادارة
والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوى

بنك البركة مصر ش.م.م
محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ ١٥ ابريل ٢٠٢١ م

هذا وقد فوض سعادة المهندس / رئيس الجمعية كل من الأستاذ / محمد بيومي سليمان الشال ، والسيد / سامح محمود عبد القادر على والسيد / محمد عماد حمدي مجتمعين أو منفردين في إتخاذ كافة إجراءات إعتقاد محضر الجمعية بالهيئة العامة للإستثمار وإستلامه بعد الإعتقاد وإتخاذ كافة إجراءات النشر وكذا التأشير به في السجل التجاري .
وعقب ذلك توجه سعادة المهندس / رئيس الجمعية بالشكر والتقدير للسادة الحضور ، راجياً المولى عز وجل إستمرار تحقيق البنك لنتائج أعمال أفضل تعزيراً لمسيرة التقدم والنجاح

التي يشهدها مصرفنا - بإذن الله . وإنتهى الاجتماع ورفعته الجلسة حيث كانت الساعة الثالثة أرقام حسن محاسبون قانونيون ومستشارون

مراقبا الحسابات ياسر الجرد

أمين سر الاجتماع
عبدالباقي أحمد عبدالباقي

فارزا الأصوات

رئيس الجمعية

رئيس مجلس الادارة

عبد العزيز يماني

نائب رئيس مجلس الادارة
والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوي

البركة
بنك البركة مصر ش.م.م
المركز الرئيسي

اقرار

أقر أنا / عبد العزيز محمد عبده يماني بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة بصحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار .

رئيس الجمعية

رئيس مجلس الادارة

عبد العزيز يماني

أمين سر الاجتماع

عبدالباقي أحمد عبدالباقي

البركة
بنك البركة مصر ش.م.م
المركز الرئيسي