

القاهرة فى : ٢٠٢٢/٢/١٦

السادة/ بورصة الاوراق المالية - القاهرة

الموضوع : القوائم المالية السنوية وملخص قرارات مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد ///

بالإشارة الى الموضوع بعاليه نتشرف بأن نرفق طيه القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة لمصرفنا كما فى ٢٠٢١/١٢/٣١ المعتمدة من مجلس الإدارة وكذا تقرير مراقبى الحسابات وتقرير مجلس الادارة وتقرير حوكمة الشركات وتقرير مراقبى الحسابات عليه والتي تم عرضهم على مجلس الادارة بجلسته المنعقدة يوم الاربعا الموافق ٢٠٢٢/٢/١٦ حيث قرر المجلس الآتى :

أولاً: العرض على الجمعية العامة العادية فى إجتماعها القادم لإقرار وإعتماد الميزانية العمومية المستقلة والمجمعة للبنك فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وحساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ .

ثانياً: زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من ٢,٩٦٩,١٧٨,٧٠٢ جنيه مصرى (متضمن المجنب تحت حساب زيادة رأس المال بأسهم مجانية من أرباح عام ٢٠١٩ و عام ٢٠٢٠ والجارى إجراءات إعتمادها) إلى ٥,٨٩,٩٧٣,٩١٠ جنيه مصرى بزيادة قدرها ٢,١٢٠,٧٩٥,٢٠٨ جنيه مصرى موزعة على عدد ٣٠٢,٩٧٠,٧٤٤ سهم بقيمة اسمية قدرها ٧ جنيه مصرى للسهم الواحد , توزع كأسهم مجانية (وذلك مع مراعاة عدم استحقاق اسهم الخزينة للتوزيعات وفقاً للقانون) وذلك فى ضوء دراسة جدوى أسباب ومبررات مقترح زيادة رأس مال البنك المرخص به وكذا المصدر والمدفوع المعروضة على مجلس الإدارة كالتالى :

- مبلغ ٧٤٢,٢٩٤,٦٧٩ جنيه مصرى بعدد ١٠٦,٠٤٢,٠٩٧ سهم بواقع ٢٥,٠٠٠ سهم مجانى (تقريباً) لكل سهم قائم (متضمن المجنب تحت حساب زيادة رأس المال بأسهم مجانية من أرباح عام ٢٠١٩ و عام ٢٠٢٠ والجارى إجراءات إعتمادها) والزيادة تمول عن طريق توزيع حصة المساهمين فى الارباح القابلة للتوزيع البالغة ١,١٣٨,٥٩٠,٧٣٩ جنيه مصرى , الظاهرة فى حساب التوزيع المقترح عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.



• مبلغ ٥٢٩,٠٠٠,٣٧٨ جنية مصرى بعدد ١٩٦,٩٢٨,٦٤٧ سهم بواقع ٤٦,٠٠٠ سهم مجانى (تقريباً) لكل سهم قائم (متضمن المجنب تحت حساب زيادة رأس المال بأسهم مجانية من أرباح عام ٢٠١٩ و عام ٢٠٢٠ والجارى إجراءات إعتمادها) والزيادة تمول عن طريق إستخدام أرصدة الاحتياطيات القانونى والعام قبل التدعيم من أرباح عام ٢٠٢٠ طبقاً لموافقة البنك المركزى المصرى .

وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الافصاح وفقاً لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد والشطب .

ثالثاً: إعتماذ تقرير الافصاح وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد والشطب للسير فى إجراءات دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين بغرض زيادة رأس المال المرخص به من ٢ مليار جنية مصرى إلى ١٠ مليار جنية مصرى وكذا زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من ٢,٩٦٩,١٧٨,٧٠٢ جنية مصرى (متضمن المجنب تحت حساب زيادة رأس المال بأسهم مجانية من أرباح عام ٢٠١٩ و عام ٢٠٢٠ والجارى إجراءات إعتمادها) إلى ٥,٨٩,٩٧٣,٩١٠ جنية مصرى بتوزيع أسهم مجانية مع تفويض السيد الأستاذ/نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى فى إجراء أى تعديلات على نموذج الإفصاح سالف الذكر طبقاً لما تتطلبه الجهات الإدارية المختصة .

رابعاً: تفويض سعادة الأستاذ/رئيس مجلس الإدارة فى الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية رهناً بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح وفقاً لأحكام المادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .

خامساً: تفويض السيد الأستاذ/ نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى فى إتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ ما تقدم وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ويكون لسيادته تفويض الغير وفقاً لما يراه فى ذلك .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ,,,

بنك البركة مصر

مسئول علاقات المستثمرين


