

القاهرة فى : ٢٠٢٢/٤/١٤

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الافصاح

الموضوع : قرارات الجمعية العامة العادية  
المنعقدة فى ١٤ ابريل ٢٠٢٢

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى الموضوع بعاليه، نود إفادة سيادتكم بأن الجمعية العامة العادية للبنك المنعقدة فى ١٤ ابريل عام ٢٠٢٢ قد وافقت على الاتى :

- (١) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ وكذا تقرير مراقبى الحسابات عليه.
- (٢) تقرير السيدين مراقبى الحسابات على الميزانية المستقلة فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ .
- (٣) تقرير السيدين مراقبى الحسابات على الميزانية المجمعدة فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ .
- (٤) تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
- (٥) إقرار الميزانية العمومية المستقلة فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ، وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وحساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ طبقاً للاتى :

٣١ ديسمبر ٢٠٢١

جنيه مصري

١,١٣٢,٣٦٧,٢٣٦

(١,١٢٥,٥٤٤)

١,١٣١,٢٤١,٦٩٢

٧,٣٤٩,٠٤٧

١,١٣٨,٥٩٠,٧٣٩

١١٣,١٢٤,١٦٩

٧٧,٣٢٢,٣٦٤

١١٤,٠٠٠,٠٠٠

٢٢,٠٠٠,٠٠٠

٦٦٤,٩٧٢,٣١٥

١١,٣١٢,٤١٧

١٣٥,٨٥٩,٤٧٤

١,١٣٨,٥٩٠,٧٣٩

صافي أرباح العام من واقع قائمة الدخل

أرباح بيع أصول ثابتة محولة للاحتياطي الرأسمالي طبقاً لأحكام القانون

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**




- (٦) إقرار الميزانية العمومية المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ، وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
- (٧) الموافقة على إستخدام أرصدة الاحتياطيات القانونى والعام قبل التدعيم من أرباح عام ٢٠٢٠ فى زيادة رأس مال البنك .
- (٨) توزيع أسهم مجانية بنسبة ٧١,٤٢٧٪ من رأس المال المدفوع بواقع ٧١٤,٠ سهم مجانى لكل سهم قائم - متضمن المجنب تحت حساب زيادة رأس المال بأسهم مجانية من أرباح عام ٢٠١٩ وعام ٢٠٢٠ والجارى إجراءات إعتمادها - بإجمالى قيمة ٢,١٢٠,٧٩٥,٢٠٨ جنيه مصرى (فقط اثنان مليار ومائة وعشرون مليون وسبعمائة وخمسة وتسعون الف ومائتان وثمانية جنيهاً مصرية لاغير) ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة ٥,٠٨٩,٩٧٣,٩١٠ جنيه مصرى (فقط خمسة مليار وتسعة وثمانون مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون الف وتسعمائة وعشرة جنيهاً مصرياً لاغير) وذلك طبقاً للآتى:

- مبلغ ٧٤٢,٢٩٤,٦٧٩ جنيه مصرى (فقط سبعمائة واثنان واربعون مليون ومائتان واربعة وتسعون الف وستمائة وتسعة وسبعون جنيهاً مصرياً لاغير) بعدد ١٠٦,٠٤٢,٠٩٧ سهم (فقط مائة وستة مليون واثنان واربعون الف وسبعة وتسعون سهم لاغير) بواقع ٢٥,٠ سهم مجانى لكل سهم قائم (متضمن المجنب تحت حساب زيادة رأس المال بأسهم مجانية من أرباح عام ٢٠١٩ وعام ٢٠٢٠ والجارى إجراءات إعتمادها) تمثل حصة المساهمين فى حساب التوزيع المقترح عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢١ .
- مبلغ ١,٣٧٨,٥٠٠,٥٢٩ جنيه مصرى (فقط واحد مليار وثلاثمائة وثمانية وسبعون مليون وخمسمائة الف وخمسمائة وتسعة وعشرون جنيه مصرى لاغير) بعدد ١٩٦,٩٢٨,٦٤٧ سهم (فقط مائة وستة وتسعون مليون وتسعمائة وثمانية وعشرون الف وستمائة وسبعة واربعون سهم لاغير) بواقع ٤٦٤,٠ سهم مجانى لكل سهم قائم (متضمن المجنب تحت حساب زيادة رأس المال بأسهم مجانية من أرباح عام ٢٠١٩ وعام ٢٠٢٠ والجارى إجراءات إعتمادها) تمول عن طريق إستخدام أرصدة الاحتياطيات القانونى والعام قبل التدعيم من أرباح عام ٢٠٢٠ طبقاً لموافقة البنك المركزى المصرى .

وذلك رهناً بموافقة البنك المركزى المصرى والجهات الإدارية المختصة وكذا موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي مصرفنا على زيادة رأس المال المرخص به .




- (٩) اعتماد القوائم المالية لصندوق الزكاة في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- (١٠) إقرار التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية.
- (١١) إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
- (١٢) تعيين السادة/مكتب PwC Pricewaterhouse Coopers (وائل صقر محمد عامر) مراقباً لحسابات البنك عن السنة المالية ٢٠٢٢ م وتحديد أتعابه ، وتجديد تعيين السادة/ مكتب BDO - خالد وشركاه (محمد مرتضى عبد الحميد) مراقباً لحسابات البنك عن السنة المالية ٢٠٢٢ م وتحديد أتعابه.
- (١٣) تحديد بدل الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢ .
- (١٤) تفويض مجلس إدارة البنك أو من يفوضه في تقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بمبالغ تزيد عن ١٠٠٠ جنيه مصرى .

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،

بنك البركة مصر

مسئول علاقات المستثمرين

عنه/ حاتم محمد عبد الغنى

