

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 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.

مراقبي الحسابات

أمين سر الاجتماع
عبدالباقي أحمد عبدالباقي

فارزا الأصوات



رئيس الجمعية
رئيس مجلس الإدارة
عبد العزيز يمانى



نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي
أشرف الغمراوي

- (٧) النظر فى توزيع ارباح على المساهمين بنسبة ٦% من رأس المال المدفوع فى صورة اسهم مجانية بواقع ٦.٠٠٠ 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 التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر إجتماع 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 .

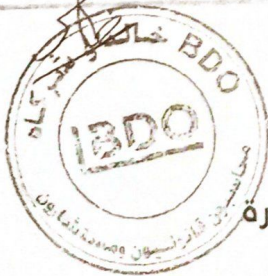
هذا وقد وجهت الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للبنك مشتملة جدول الأعمال وأوراق الموضوعات المنظورة فى هذا الاجتماع الى كل من السيدين مراقبي الحسابات، والهيئة العامة للرقابة المالية ، وقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى، والبورصة المصرية ، والهيئة العامة للاستثمار .

فارزا الأصوات

أمين سر الاجتماع
عبدالباقي احمد عبدالباقي

مراقبا الحسابات

مراقبا الحسابات
عبدالمجيد الجوزون و
عبدالمجيد حسان



رئيس الجمعية
رئيس مجلس الادارة
عبد العزيز يمانى



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

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 والاذخار اليومييتين واسعتى الانتشار [إخطار أول] بتاريخ ٤ امارس ٢٠٢١ م، والنشر بجريدتى الجمهورية والاذخار [إخطار ثان] بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢١ م .
وقد رأس الإجتماع سعادة المهندس / عبد العزيز محمد عبده يمانى - رئيس مجلس الادارة.

وبحضور السادة :

نائب رئيس مجلس
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

السيد الأستاذ / أشرف أحمد مصطفى الغمراوى
السيد الأستاذ / اسماعيل صالح عبد الفتاح
السيد الأستاذ / سامى فتحى محمد عبد الجواد
السيد الاستاذ/ احمد مصطفى عبد الحميد
السيد الاستاذ / محمد ابراهيم جعفر
السيد الاستاذ / حسام بن الحبيب بن الحاج عمر
السيدة الاستاذة/ امنية ابراهيم على النصيرى
السيد الاستاذ/ 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/ بيفين عصام الدين جامع

مراقب الحسابات
ياسر الجواد



فارزا الأصوات

لعب



رئيس الجمعية
رئيس مجلس الادارة
عبد العزيز يمانى

نائب رئيس مجلس الادارة
والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوى

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 يمانى - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية - بسم الله الرحمن الرحيم - والصلوة 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 الترتيب، وأقرت الجمعية العامة العادية هذه التعيينات ، وقررت صرف مبلغ وقدره : ١٠٠٠٠٠٠٠ لجنه مضايرف 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
حازم حسن
K.P.M.G
معاينة الجواز ومستندات
١٤٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠

أمين سر الاجتماع
عبدالباقي أحمد عبدالباقي

فارزا الأصوات

أشرف الغمراوى



رئيس الجمعية
رئيس مجلس الإدارة
عبد العزيز يمانى

نائب رئيس مجلس الادارة
والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوى

بنك البركة مصر ش.م.م
محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ ١٤ أبريل ٢٠٢١ م

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 بالإنباية 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 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 المجمعة 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 حسازم حسن
مراقبا الحسابات
بإشراف الجرد
مستشارون

أمين سر الاجتماع
عبدالباقي أحمد عبدالباقي

فارزا الأصوات

نائب رئيس مجلس الادارة
والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوي

رئيس الجمعية
رئيس مجلس الادارة
عبد العزيز يماني



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) :

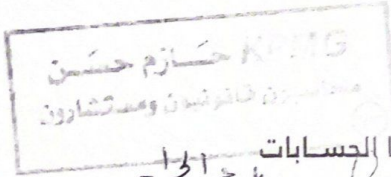
الموافقة بالإجماع على تقرير السيدان مراقبي الحسابات على الميزانية المستقلة في
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ .

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 .



مراقبا الحسابات
أحمد عبد الباقي

أمين سر الاجتماع
عبد الباقي أحمد عبد الباقي

فارزا الأصوات
أشرف الغمراوي



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
٧٧,٣٢٢,٣٦٤
١٤٢,٢٢٧,٠٠٠
٢٢,٠٠٠,٠٠٠
١,٠٣٦,١١٩,٦٥١
١٢,٤٧٧,٣٤٤
٧,٣٤٩,٠٤٧

احتياطي قانوني
توزيعات المساهمين حصة أولي : أسهم مجانية
حصة العاملين
مكافأة اعضاء مجلس الادارة
توزيعات المساهمين حصة ثانية - أسهم مجانية
صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي
الارباح المحتجزة في نهاية السنة المالية
الاجمالي

١,٤٢٢,٢٦٨,٨٤٤

الاجمالي

فارزا الأصوات

أمين سر الاجتماع
عبدالباقي أحمد عبدالباقي

نائب رئيس مجلس الادارة
والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوي

مراقب الحسابات

رئيس الجمعية
رئيس مجلس الادارة

عبد العزيز يمانى



(٦) إقرار الميزانية العمومية المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، وقائمة الدخل والقوائم

المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .

القرار رقم (٦) :

الموافقة بالإجماع على إقرار الميزانية العمومية المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، وقائمة

الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .

(٧) النظر في توزيع ارباح على المساهمين بنسبة ٦% من رأس المال المدفوع في

صورة اسهم مجانية بواقع ٠,٦٠ سهم مجاني لكل سهم قائم بإجمالي 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 .

القرار رقم (٧) :

قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك الموافقة بالإجماع على توزيع حصة

المساهمين في الأرباح عن عام ٢٠٢٠ بنسبة ٦% من رأس المال المدفوع - بعد زيادة رأس المال

بأسهم مجانية من أرباح عام ٢٠١٩ والمقرر أن يتم إضافتها للمساهمين قبل توزيع أرباح عام ٢٠٢٠ -

في صورة أسهم مجانية بواقع ٠,٦٠ سهم مجاني تقريباً لكل سهم قائم (وذلك عن طريق زيادة

رأس المال المصدر والمدفوع بحجم ١,١١٣,٤٤٢,٠١٥ جنيه مصرى بإجمالي قيمة ١,١١٣,٤٤٢,٠١٥ جم ،

القيمة الاسمية لكل سهم سبعة جنيهات مصرية بنسبة مساهمة كل مساهم في رأس مال البنك

المصدر والمدفوع عند توزيع الأرباح مع حجز أسهم السهم لصالح صغار المساهمين وذلك رهناً

بموافقة البنك المركزي المصرى والجهات الإدارية المختصة وكذا موافقة الجمعية العامة غير العادية

لمساهمي مصرفنا على زيادة رأس المال المرخص به .



مراقب الحسابات
م.ع. الجراد

أمين سر الاجتماع
عبدالباقي احمد عبدالباقي

فارزا الأصوات



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 إجتماع للجمعية العامة العادية .

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

القرار رقم (٩) :

أحيطت الجمعية علماً بأنه لم تطرأ أية تعديلات على تشكيل مجلس الادارة منذ آخر إجتماع 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 .

مراقبا الحسابات
عبد الباقى

أمين سر الاجتماع

عبد الباقى أحمد عبد الباقى

فارزا الأصوات

لا



رئيس الجمعية

رئيس مجلس الادارة

عبد العزيز يمانى

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

(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 ١١ 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 ١١ 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.

مراقب الحسابات
محاسبون شرايطيون ومستشارون

مراقب الحسابات

أمين سر الاجتماع

عبدالباقي احمد عبدالباقي

فارزا الأصوات

نائب رئيس مجلس الادارة

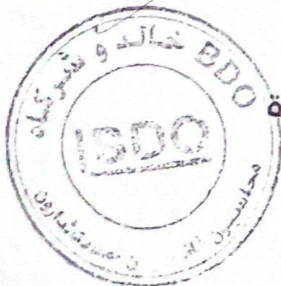
والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوى

رئيس الجمعية

رئيس مجلس الادارة

عبد العزيز يماني



(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 :

٢٥٠٠٠ جم (فقط خمسة وعشرون ألف جنيه مصري)
بدل حضور للعضو عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة التي يحضرها خلال السنة المالية ٢٠٢١ .
٣٠٠٠٠ جم (فقط ثلاثمائة ألف جنيه مصري)

مصاريف انتقال سنوية لكل عضو من أعضاء المجلس عن جلسات مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢١ تصرف على دفعتين متساويتين في نصف العام ونهايته .
٢٠٠٠٠ جم (فقط عشرون ألف جنيه مصري)

مصاريف إنتقال عن كل جلسة يحضرها العضو (بدل حضور للتنفيذيين) 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 مصري .

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 مصري .



KPMG حازم حسن
مراقبا الحسابات
مستشارون
١٥ ابريل ٢٠٢١

أمين سر الاجتماع
عبدالباقي أحمد عبدالباقي

فارزا الأصوات

(Handwritten signature)



رئيس الجمعية
رئيس مجلس الإدارة
عبد العزيز يمانى

نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوى

بنك البركة مصر ش.م.م
محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ ١٤ 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 التأسيس 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 تعزيزاً لمسيرة التقدم والنجاح ،

التي يشهدها مصرفنا - بإذن الله . وإنتهى الاجتماع ورفعت الجلسة حيث كانت الساعة الثالثة مساءً حاضرين محاسبين قانونيين ومستشارين
والنصف عصراً من ذات اليوم وأقفل المحضر على ذلك .

مراقبا الحسابات

أمين سر الاجتماع
عبدالباقي أحمد عبدالباقي

فارزا الأصوات

رئيس الجمعية
رئيس مجلس الإدارة
عبد العزيز يماني

نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي
أشرف الغمراوي

اقرار

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

رئيس الجمعية
رئيس مجلس الإدارة
عبد العزيز يماني

أمين سر الاجتماع
عبدالباقي أحمد عبدالباقي

كتاب وحدة سيار رقم 177 بتاريخ 14/10/2004 صرفت بها
 جهاز تنمية شبكات جزيرة سماء قرار رقم
 (٤ / ٢٠٠٤ / ٣١ / ٤٧)



قطاع الشؤون القانونية
 Legal Affairs Sector
 الإدارة المركزية لشؤون التأسيس وشركات

وعويضا حضور
 - تعويضات الأسهم الامارية

أقرأ أنا / سامح معهود عبدة لقرء على
 بطاقة رقم ٥٥٠٤٤٣٩١٠٢٧٧٧
 بصفتي / مفوض
 بان الثابت خلفه هو صورة طبق الاصل من محضر
 اجتماع (جمعية عام / شركة) شركة / شركة
 المنعقد بتاريخ ٤ / ١٥ / ٢٠٠٩ عدد صفحات المحضر (١٣) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإثني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠) بموجب إيصال رقم (٤٠٠)
 بتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠٠٩ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ١١ / ٢٠٠٩
 توقيع مقدم الطلب
 سامح معهود عبدة

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو التغير
 عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: على الشركة ان تخال الاجراءات القانونية اللازمة
 بشأن توزيع الاسهم الى جابيه وزياده
 رأس المال وتتم اتمامها الى حضور مندوب
 هو افتح جهاز تنمية شبكات جزيرة سماء
 رقم (٤ / ٢٠٠٤ / ٣١ / ٤٧)



المدير العام
 [Signature]

المحامي
 ٢٠٠٤
 [Signature]