

القاهرة في : ٢٢ يونيو ٢٠٢٢

السادة / قطاع الإفصاح - البورصة المصرية

الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (موثق)

تحية طيبة وبعد،،

بالإشارة الى الموضوع بعاليه نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة

العادية المنعقدة بتاريخ ١٤ ابريل ٢٠٢٢ (موثق) .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام

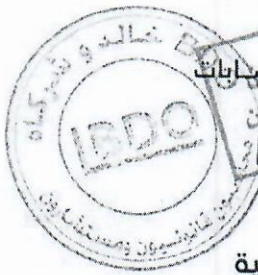
مسئول علاقات المستثمرين

عنه/حاتم محمد عبد الغنى



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

- اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك البركة مصر (ش.م.م) في تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم الخميس الموافق ١٤ ابريل عام ٢٠٢٢ بفندق هيلان لاند مارك (قاعة فيردى) ٨٦ ش التسعين الجنوبي بجوار المستشفى الجوي - القاهرة الجديدة - 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 ٢٠٢١ وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ وكذا تقرير مراقبي الحسابات عليه.
 - (٢) تقرير السيدين مراقبي الحسابات على الميزانية المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ .
 - (٣) تقرير السيدين مراقبي الحسابات على الميزانية المجمععة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ .
 - (٤) تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
 - (٥) إقرار الميزانية العمومية المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ، وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وحساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
 - (٦) إقرار الميزانية العمومية المجمععة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ، وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
 - (٧) الموافقة على إستخدام أرصدة الاحتياطيات القانونية للعام قبل التدعيم من أرباح عام ٢٠٢٠ فى زيادة رأس مال البنك .

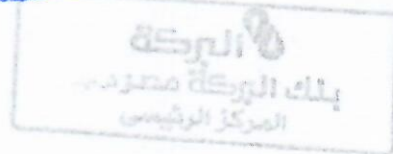


رئيس الجمعية
رئيس مجلس الادارة
عبد العزيز يمانى

أمين سر الاجتماع
محمد الشال

فارزا الأصوات

الرئيس التنفيذي
ونائب رئيس الادارة
حازم حجازى



(٨) النظر فى توزيع أسهم مجانية بنسبة ٧١,٤٢٧٪ من رأس المال المدفوع بواقع ٧١٤,٠٠٠ سهم مجانى لكل سهم قائم - متضمن المجنب تحت حساب زيادة رأس المال بأسهم مجانية من أرباح عام ٢٠١٩ و عام 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 مصرية لاغير) وذلك طبقاً للآتى:

- مبلغ ٧٤٢,٢٩٤,٦٧٩ جنيه مصرى (فقط سبعمائة واثنان واربعون مليون ومائتان واربعة وتسعون الف وستمائة وتسعة وسبعون جنيهاً مصرية لاغير) بعدد ١٠٦,٠٤٢,٠٩٧ سهم (فقط مائة وستة مليون واثنان واربعون الف وسبعة وتسعون سهم لاغير) بواقع ٢٥,٠٠٠ سهم مجانى لكل سهم قائم (متضمن المجنب تحت حساب زيادة رأس المال بأسهم مجانية من أرباح عام ٢٠١٩ و عام ٢٠٢٠ والجارى إجراءات إعتمادها) تمثل حصة المساهمين فى حساب التوزيع المقترح عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
- 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 ٤٦٤,٠٠٠ سهم مجانى لكل سهم قائم (متضمن المجنب تحت حساب زيادة رأس المال بأسهم مجانية من أرباح عام ٢٠١٩ و عام ٢٠٢٠ والجارى إجراءات إعتمادها) تمول عن طريق إستخدام أرصدة الاحتياطيات القانونى للعام قبل التدعيم من أرباح عام ٢٠٢٠ طبقاً لموافقة البنك المركزى المصرى

مراقب الحسابات

أمين سر الاجتماع

فارزا الأصوات

محمد الشال

الرئيس التنفيذي

رئيس الجمعية
رئيس مجلس الادارة

ونائب رئيس مجلس الادارة

عبد العزيز يمانى

حازم حجازى



١٤/٢

البنك البركة

بنك البركة مصر ش.م.م
المركز الرئيسى

- (٩) اعتماد القوائم المالية لصندوق الزكاة في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- (١٠) إقرار التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر إجتماع للجمعية العامة العادية.
- (١١) إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
- (١٢) تعيين السيدين مراقبي الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعابهما .
- (١٣) تحديد بدل الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢ .
- (١٤) تفويض مجلس إدارة البنك أو من يفوضه فى تقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ 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 .

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 الاهرام والعالم اليوم [إخطار أول] بتاريخ ٤ امارس ٢٠٢٢ م، و [إخطار ثان] بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٢ م .

مراقب الحسابات

أمين سر الاجتماع

فارزا الأصوات

محمد الشال

رئيس الجمعية

رئيس مجلس الادارة

عبد العزيز يمانى

الرئيس التنفيذي

ونائب رئيس مجلس الادارة

حازم حجازى



البركة

بنك البركة مصر ش.م.م
المركز الرئيسى

وقد ترأس الإجتماع سعادة المهندس/ عبد العزيز يمانى رئيس مجلس الإدارة.
وبحضور السادة :

السيد الأستاذ / حازم حسين رشاد حجازي
السيد الأستاذ / أحمد مصطفى عبدالحميد
السيد الأستاذ / محمد إبراهيم جعفر
السيد الأستاذ / محمد عبدالسلام البشير الشكري
السيد الدكتور / رامى أحمد حسن البرعى
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

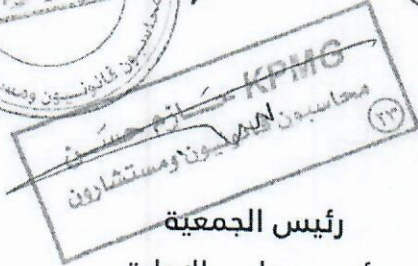
واعتذر عن عدم الحضور السيد الأستاذ / إسماعيل صالح عبد الفتاح , ومعالى
الوزيرة/ نيفين عصام الدين جامع - أعضاء مجلس الإدارة وقد فوضا عنهما في الحضور
السيد الأستاذ / حازم حسين رشاد حجازي - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس
التنفيذي.

واعتذر عن عدم الحضور السيد الأستاذ / حسام بن الحبيب بن الحاج عمر والسيد
الأستاذ / مازن خيرى شاكىر مناع - أعضاء مجلس الإدارة وقد فوضا عنهما في الحضور
سعادة المهندس / عبد العزيز محمد عبده يمانى - رئيس مجلس الإدارة.



أمين سر الاجتماع
محمد الشال

فارزا الأصوات



رئيس الجمعية
رئيس مجلس الادارة

عبد العزيز يمانى



الرئيس التنفيذي
ونائب رئيس مجلس الإدارة

حازم حجازي

كذلك حضر الاجتماع كل من السادة :

السيد الأستاذ / محمد سعيد محمد عن السيد الأستاذ / حسام الدين عبد الوهاب احمد

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

السيد الأستاذ / مهند طه خالد 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 الأساسي للبنك

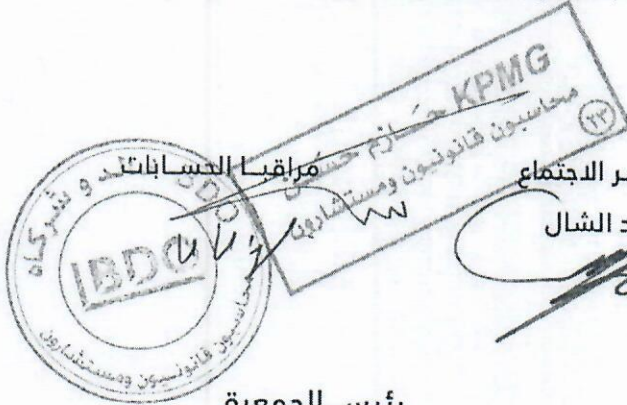
تعيين السيد/ محمد بيومي سليمان الشال أمين سر الاجتماع والسيد/ حاتم محمد

عبد الغنى والسيد/ علم الدين محمد حسن فارزي أصوات، وقد وافق الحاضرون

بالإجماع على هذا الاقتراح، وأقرت الجمعية العامة العادية هذه التعيينات .

ثم قام السيدان مراقبا الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة لهذا

الاجتماع .



أمين سر الاجتماع
محمد الشال

فارزا الأصوات

رئيس الجمعية
رئيس مجلس الادارة

عبد العزيز يماني

الرئيس التنفيذي
ونائب رئيس مجلس الادارة

حازم حجازي



بنك البركة مصر ش.م.م
محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ ١٤ ابريل ٢٠٢٢ 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 ١٩٢,٧٦٧,٥٢٩ سهماً بالاصالة و ٤٧ سهماً بالإنبابة من أسهم رأسمال البنك البالغ ٢٢٠,٩٢١,٠٣٣ سهم ، أى أن نسبة الحضور تمثل ٨٧,٢٦ % 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 في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ وكذا تقرير مراقبي الحسابات عليه .
 - (٢) تقرير السيدين مراقبي الحسابات على الميزانية المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ .
 - (٣) تقرير السيدين مراقبي الحسابات على الميزانية المجمعفة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ .
 - (٤) تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
- وقد أستعرض سعادة / رئيس الجمعية تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

ثم قام السيدان مراقبا الحسابات بعرض تقريرهما عن الميزانية العمومية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ مشيرين أن التقرير نظيف ولم يتضمن أية تحفظات ، ثم عرض السيد الدكتور/ حسين عبد المنعم حسنين عضو هيئة الرقابة الشرعية بالبنك تقرير الهيئة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ الذى عزز شرعية كافة معاملات البنك .

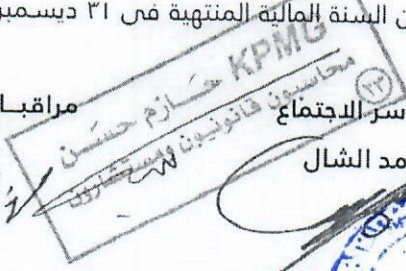


مراقبا الحسابات

رئيس الجمعية
رئيس مجلس الادارة

عبد العزيز يمانى

(Handwritten signature of Abd El-Aziz Yaman)



أمين سر الاجتماع
محمد الشال



الرئيس التنفيذي
ونائب رئيس مجلس الادارة

حازم حجازى

فارزا الأصوات

١٤/٦



بنك البركة مصر ش.م.م
محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ ١٤ ابريل ٢٠٢٢ م

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 ٢٠٢١ وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ وكذا تقرير السيدان مراقبي الحسابات
عليه .

القرار رقم (٢) :

الموافقة بالإجماع على تقرير السيدان مراقبي الحسابات على الميزانية المستقلة في ٣١ ديسمبر
٢٠٢١ 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 ٢٠٢١ والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ .

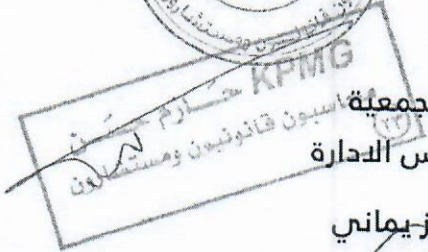
القرار رقم (٤) :

الموافقة بالإجماع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في
٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .



أمين سر الاجتماع
محمد الشال

فارزا الأصوات

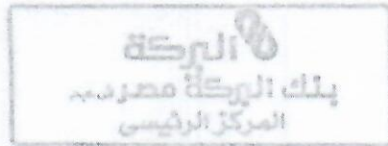


رئيس الجمعية
رئيس مجلس الإدارة
عبد العزيز يمانى



حازم حجازى

١٤/٧



(٥) إقرار الميزانية العمومية المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ، وقائمة الدخل والقوائم
المالية الأخرى وحساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر
٢٠٢١ .

القرار رقم (٥) :

الموافقة بالإجماع على إقرار الميزانية العمومية المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ،
وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وكذا إقرار حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في
٣١ ديسمبر ٢٠٢١ طبقاً للآتي :

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

مراقب الحسابات

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 في أول السنة المالية
الإجمالي
يوزع كالتالي :
احتياطي قانوني
توزيعات المساهمين حصة أولى - أسهم مجانية
حصة العاملين
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
توزيعات المساهمين حصة ثانية - أسهم مجانية
صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي
الأرباح المحتجزة في نهاية السنة المالية
الإجمالي

أمين سر الاجتماع
محمد الشال

فارزا الأصوات

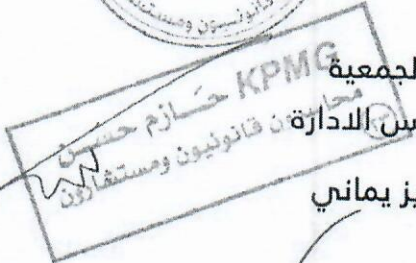
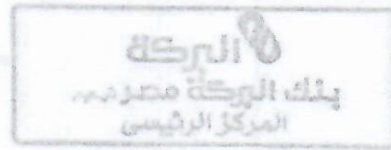


الرئيس التنفيذي
ونائب رئيس مجلس الإدارة

حازم حجازي

رئيس الجمعية
رئيس مجلس الإدارة
عبد العزيز يماني

١٤/٨



(٦) إقرار الميزانية العمومية المجمععة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ، وقائمة الدخل والقوائم

المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

القرار رقم (٦) :

الموافقة بالإجماع على إقرار الميزانية العمومية المجمععة 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 .

القرار رقم (٧) :

الموافقة بالإجماع على إستخدام أرصدة الاحتياطيات القانونى والعام قبل التدعيم من

أرباح عام ٢٠٢٠ والبالغة ٥٢٩,٠٠٠,٣٧٨,٥٠٠ جنيه مصري (فقط واحد مليار وثلاثمائة وثمانية

وسبعون مليون وخمسمائة الف وخمسمائة وتسعة وعشرون جنيهاً مصرياً لاغير) فى زيادة

رأس مال البنك بأسهم مجانية .

(٨) النظر فى 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 و عام ٢٠٢٠ والجارى إجراءات إعتمادها -

بإجمالي قيمة ٢,١٢٠,٧٩٥,٢٠٨ جنيه مصرى (فقط اثنان مليار ومائة وعشرون مليون

وسبعمائة وخمسة وتسعون الف ومائتان وثمانية جنيهاً مصرياً 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) .



مراقب الحسابات

أمين سر الاجتماع

فارزا الأصوات

محمد الشال

رئيس الجمعية

رئيس مجلس الادارة

عبد العزيز يمانى

الرئيس التنفيذي

ونائب رئيس مجلس الادارة

حازم حجازى



١٤/٩

بنك البركة مصر ش.م.م
المركز الرئيسى

القرار رقم (٨) :

قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك الموافقة بالإجماع على توزيع أسهم مجانية بنسبة ٧١,٤٢٧٪ من رأس المال المدفوع بواقع ٧١٤,٠٠٠ سهم مجاني لكل سهم قائم - متضمن المجنب تحت حساب زيادة رأس المال بأسهم مجانية من أرباح عام ٢٠١٩ وعام ٢٠٢٠ والجاري إجراءات إعتماها - بإجمالي قيمة ٢,١٢٠,٧٩٥,٢٠٨ جنيه مصرى (فقط اثنان مليار ومائة وعشرون مليون وسبعمئة وخمسة وتسعون الف ومائتان وثمانية جنيهات مصرية لاغير) ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة ٥,٨٩,٩٧٣,٩١٠ جنيه مصرى (فقط خمسة مليار وتسعة وثمانون مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون الف وتسعمائة وعشرة جنيها مصريا لاغير) وذلك طبقاً للآتى:

- مبلغ ٧٤٢,٢٩٤,٦٧٩ جنيه مصرى (فقط سبعمائة واثنان واربعون مليون ومائتان واربعة وتسعون الف وستمئة وتسعة وسبعون جنيها مصريا لاغير) بعدد ١٠٦,٠٤٢,٠٩٧ سهم (فقط مائة وستة مليون واثنان واربعون الف وسبعة وتسعون سهم لاغير) بواقع ٢٥,٠٠٠ سهم مجاني لكل سهم قائم (متضمن المجنب تحت حساب زيادة رأس المال بأسهم مجانية من أرباح عام ٢٠١٩ وعام ٢٠٢٠ والجاري إجراءات إعتماها) 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 وستمئة وسبعة واربعون سهم لاغير) بواقع ٤٦٤,٠٠٠ سهم مجاني لكل سهم قائم (متضمن المجنب تحت حساب زيادة رأس المال بأسهم مجانية من أرباح عام ٢٠١٩ وعام ٢٠٢٠ والجاري إجراءات إعتماها) تمويل عن طريق إستخدام أرصدة الاحتياطيات القانونى للعام 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 .

مراقب الحسابات
محاسبون قانونيون ومحاسبون
KPMG
رئيس الجمعية
رئيس مجلس الادارة

عبد العزيز يمانى

أمين سر الاجتماع
محمد الشال

فارزا الأصوات

الرئيس التنفيذي
ونائب رئيس مجلس الادارة
حازم حجازى

١٤/١٠

البنك البركة
بنك البركة مصر
المركز الرئيسي

(٩) اعتماد القوائم المالية لصندوق الزكاة في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

القرار رقم (٩) :

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية لصندوق الزكاة في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

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

استعرض سعادة / رئيس الجمعية التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية وهي كما يلي :

أولاً: تعيين السيد الأستاذ / مازن خيرى مناع - عضو مجلس إدارة ممثلاً لمجموعة البركة المصرفية بدلاً من السيد الأستاذ / حمد عبد الله العقاب اعتباراً من ٢٠٢١/٦/٣٠ .

ثانياً: استقالة السيد الأستاذ / أشرف أحمد مصطفى موسى الغمراوي كنائب رئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي للبنك اعتباراً من ٢٠٢١/١٠/١ .

ثالثاً: استقالة السيد الأستاذ / سامي فتحي محمد عبد الجواد كعضو مجلس إدارة تنفيذي اعتباراً من ٢٠٢١/١٠/١ .

رابعاً: تعيين السيد الأستاذ / حازم حسين رشاد حجازي - نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً لمجموعة البركة المصرفية ورئيساً تنفيذياً للبنك اعتباراً من ٢٠٢١/١٠/١ .

خامساً: بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢ وافق البنك المركزي المصري على طلب تعديل تسجيل بيانات الخاص برفع اسم الأستاذة / أمنية إبراهيم علي النصيري - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مصر لتأمينات الحياة بناء على طلب الشركة وسيتم موافاة البنك المركزي المصري ببيانات الممثل الجديد للشركة في عضوية مجلس إدارة مصرفنا فور ورودها من الشركة.

سادساً: بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢ وافق البنك المركزي المصري على تعيين السيد/رامس احمد حسن البرعى عضو غير تنفيذي مستقل من ذوي الخبرة بمجلس إدارة البنك .

القرار رقم (١٠) :

الموافقة بالإجماع على إقرار التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية .

فارزا الأصوات

أمين سر الاجتماع

محمد الشال

رئيس الجمعية

رئيس مجلس الادارة

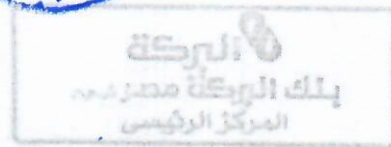
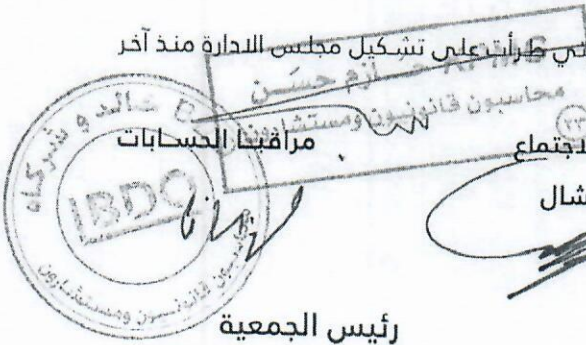
عبد العزيز يمانى

الرئيس التنفيذي

ونائب رئيس مجلس الادارة

حازم حجازى

١٤/١١



(١١) إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

القرار رقم (١١) :

الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

(١٢) تعيين السيدين مراقبي الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعابهما .

القرار رقم (١٢) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على الآتي:

أولاً : تعيين السادة/مكتب PwC Pricewaterhouse Coopers (وائل صقر محمد عامر) مراقباً لحسابات البنك عن السنة المالية ٢٠٢٢ م وتحديد أتعابه طبقاً للآتي :

- مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة : المعادل بالجنيه المصرى لمبلغ ١٢٥ ألف دولار امريكى (فقط مائة وخمسة وعشرون الف دولار امريكى 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 ٢٠٢٢ م وتحديد أتعابه طبقاً للآتي :

- فيما يخص مراجعة القوائم المالية المستقلة : مبلغ ٩٤٨,٧٥ ألف جم (فقط تسعمائة وثمانية واربعون ألف وسبعمائة وخمسون جنيه مصرى لاغير) شاملة أتعاب مراجعة المراكز المالية الربع سنوية [غير شاملة ضريبة القيمة المضافة] .

- فيما يخص مراجعة القوائم المالية المجمعة : مبلغ ١٢٦,٥ ألف جم (فقط مائة وستة وعشرون الف وخمسمائة جنيه مصرى لاغير) شاملة اتعاب مراجعة المراكز المالية الربع سنوية [غير شاملة ضريبة القيمة المضافة] .



أمين سر الاجتماع
محمد الشال

فارزا الأصوات

رئيس الجمعية
رئيس مجلس الإدارة

عبد العزيز يمانى



الرئيس التنفيذي
ونائب رئيس مجلس الإدارة

حازم حجارى

(١٣) تحديد بدل الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢ .

القرار رقم (١٣) :

قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك الموافقة بالإجماع على أن تكون بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن جلسات مجلس الإدارة ولجانه خلال السنة المالية ٢٠٢٢ بذات القيم المعمول بها خلال عام ٢٠٢١ وذلك طبقاً للآتي :-

٢٥٠٠٠ جم (فقط خمسة وعشرون ألف جنيه مصري)
بدل حضور للعضو عن كل جلسة من جلسات مجلس الادارة التي يحضرها.

٢٠٠٠٠ جم (فقط عشرون ألف جنيه مصري)
مصروفات إنتقال للعضو عن كل جلسة من جلسات اللجان المنبثقة من المجلس التي يحضرها (ويعد ذلك بدل حضور للتنفيذين) .

٣٠٠٠٠٠ جم (فقط ثلاثمائة ألف جنيه مصري)
مصروفات الانتقال السنوية للعضو تصرف على دفعتين نصف سنوية .
(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 .

القرار رقم (١٤) :

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 ٢٠٢٢ بمبالغ تزيد عن ١٠٠٠ جنيه مصرى .

فارزا الأصوات
أمين سر الاجتماع
محمد الشال
رئيس الجمعية
رئيس مجلس الادارة
عبد العزيز يمانى
الرئيس التنفيذي
ونائب رئيس مجلس الادارة
حازم حجازى
بنك البركة مصر ش.م.م
المركز الرئيسي

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 اعتماد 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 تعزيزاً لمسيرة التقدم والنجاح ، التي يشهدها مصرفنا - بإذن الله . وإنتهى الاجتماع ورفعت الجلسة حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصراً من ذات اليوم وأقفل المحضر على ذلك .



أمين سر الاجتماع
محمد الشال

فارزا الأصوات

رئيس الجمعية
رئيس مجلس الادارة
عبد العزيز يمانى

الرئيس التنفيذي
ونائب رئيس مجلس الادارة
حازم حجازى



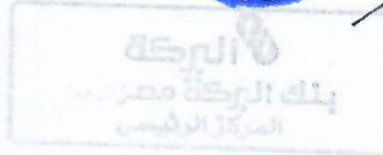
اقرار

أقر أنا / عبد العزيز محمد عبده يمانى بصفتى 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 الادارة
عبد العزيز يمانى



أمين سر الاجتماع
محمد الشال



- ما يفيد النشء بجرديتها احتظار اول وكان + ميراثه

تجديد الاسهم
كشفه من اللقمة بالتجديد



قطاع الشؤون القانونية
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

تطويض حضور
تعديل ٣٥-٣

أقر أنا / سليمان محمد عبد القادر علي بطاقة رقم : ٤٨٥٠٤٤٢٤١٠٤٧٧٧
بصفتي / صفويته بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجمع عام عادي شركة : بنك البركة مصر
المنعقد بتاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (١٤) صفحة - عدد النسخ (٥) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٥٠) بموجب إيصال رقم (٥٢)
بتاريخ ٢٠٢٢ / ٨ / ٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٦ / ٢١
توقيع مقدم الطلب
سليمان محمد عبد القادر علي

" 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 الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : لا تنفيذ قرار - الاسهم الاجانب الاليوب
عقد تطويل وثقة وعلى الشركة اتخاذ
الاجراءات - القاد وفيه اللازم بشأن زياده
رأسع المال وعلى الشركة اكمال دفع الماد
مع القطاع الاساسي بشأن تجديد
الاسهم



المدير العام

ابراهيم الفضال
٤٠٤٤١٦١٥٥

مدير الإدارة

محمد عبد القادر علي

المحامي

٢٠٢٢
٦ / ٢٤
دور