

القاهرة فى : ٢٩/٩/٢٢٠٢٢

السادة / البورصة المصرية
قطاع الافصاح

الموضوع : قرارات الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة فى ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى الموضوع بعاليه، نود إفادة سيادتكم بأن الجمعية العامة غير العادية للبنك
المنعقدة فى ٢٩ سبتمبر عام ٢٠٢٢ قد وافقت على الاتى :

(١) تعديل المادتين ٢٧،٢٠ من النظام الأساسى لبنك البركة مصر وذلك على النحو التالى :

<p>• مادة (٢٠) قبل التعديل :</p> <p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة تكون أغلبيته من المصريين مؤلف من أحد عشر عضواً على الأقل وخمسة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة ويجوز أن يضم مجلس الادارة عضوين من ذوى الخبرة ممن تتوافر فيهم شروط العضوية وبراعى فى تعيين أعضاء المجلس ان يكون عددهم فردياً وان يمثل مالكو الأسهم بعدد من الأعضاء يتناسب مع نسبة نصيبهم فى رأس المال .</p> <p>ويجوز لمجلس الإدارة ان يضم أعضاء جدد ممن تتوافر فيهم شروط العضوية لملء الأماكن الخالية او التى تخلو اثناء السنة المالية ، وفى حالة خلو منصب أكثر من ثلث عدد أعضاء مجلس الإدارة ، وجب على ما تبقى من أعضاء المجلس دعوة الجمعية العامة إلى الإنعقاد فوراً لتنتخب من يحل محلهم ، على أن يكون تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً .</p> <p>علي أن يتم استخدام نظام التصويت التراكمي فى انتخاب أعضاء مجلس الادارة ، وأن يكون هناك حد أدنى للتمثيل النسبى لرأس المال فى مجلس ادارة الشركة .</p>
<p>• مادة (٢٠) بعد التعديل :</p> <p>يتولى إدارة البنك مجلس إدارة تكون أغلبيته من المصريين مؤلف من تسعة أعضاء على الأقل وخمسة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة على أن يضم مجلس الادارة أعضاء غير تنفيذيين مستقلين ممن تتوافر فيهم شروط العضوية وبراعى فى تعيين أعضاء المجلس ان يمثل مالكو الأسهم بعدد من الأعضاء يتناسب مع نسبة نصيبهم فى رأس المال .</p> <p>ويجوز لمجلس الإدارة ان يضم أعضاء جدد ممن تتوافر فيهم شروط العضوية لملء الأماكن الخالية او التى تخلو اثناء السنة المالية ، وفى حالة خلو منصب أكثر من ثلث عدد أعضاء مجلس الإدارة ، وجب على ما تبقى من أعضاء المجلس دعوة الجمعية العامة إلى الإنعقاد فوراً لتنتخب من يحل محلهم ، على أن يكون تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً .</p> <p>علي أن يتم استخدام نظام التصويت التراكمي فى انتخاب أعضاء مجلس الادارة ، وأن يكون هناك حد أدنى للتمثيل النسبى لرأس المال فى مجلس ادارة البنك .</p>



<p>• مادة (٢٧) قبل التعديل :</p> <p>لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية أعضائه بما فيهم الرئيس أو نائبه بحسب الاحوال ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين ، وفى حالة تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس المجلس .</p>
<p>• مادة (٢٧) بعد التعديل :</p> <p>لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية أعضائه بما فيهم الرئيس أو نائبه بحسب الاحوال ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين ، وفى حالة تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس المجلس .</p> <p>كما يجوز في الحالات الطارئة التي يتعذر فيها إجتماع مجلس الإدارة أن تتخذ القرارات بالتمرير بشرط موافقة جميع الأعضاء عليها ، على أن يتم اعتمادها في الإجتماع التالي لمجلس الإدارة .</p>

٢)تعديل المادتين (٧,٦) من النظام الأساسي للبنك بزيادة رأس مال بنك البركة مصر المرخص به من ٢ مليار جنيه مصري (فقط اثنان مليار جنيه مصري لا غير) إلى ١٠ مليار جنيه مصري (فقط عشرة مليار جنيه مصري لا غير) وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بأسهم مجانية من ١,٨٥٥,٧٣٦,٦٨٧ جم (واحد مليار وثمانمائة وخمسة وخمسون مليون وسبعمائة وستة وثلاثون ألفاً وستمائة وسبعة وثمانون جنيه مصري) إلى ٥,٨٩,٩٧٣,٩١٠ جنيه مصري (فقط خمسة مليار وتسعة وثمانون مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون الف وتسعمائة وعشرة جنيهاً مصرياً لا غير) عن طريق توزيع أسهم مجانية بنسبة ١٧٤,٢٨٪ من رأس المال المدفوع بواقع ١,٧٤ سهم مجانى تقريباً لكل سهم قائم طبقاً لموافقة البنك المركزي المصري الواردة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٨ وذلك على النحو التالي :

♦ **مادة (٦) قبل التعديل:**

حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ ٢ مليار جنيه مصري (فقط اثنان مليار جنيه مصري لا غير) وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ١,٨٥٥,٧٣٦,٦٨٧ جم (واحد مليار وثمانمائة وخمسة وخمسون مليون وسبعمائة وستة وثلاثون ألفاً وستمائة وسبعة وثمانون جنيه مصري) موزع على ٢٦٥,١٠٥,٢٤١ سهم (مائتان وخمسة وستون مليون ومائة وخمسة آلاف ومائتان وواحد واربعون سهم) قيمة كل سهم ٧ جنيه مصري (سبعة جنيه مصري) وجميعها أسهم عادية ونقدية.

♦ **مادة (٦) بعد التعديل:**

حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ ١٠ مليار جنيه مصري (فقط عشرة مليار جنيه مصري لا غير) وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ٥,٨٩,٩٧٣,٩١٠ جنيه مصري (فقط خمسة مليار وتسعة وثمانون مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون الف وتسعمائة وعشرة جنيهاً مصرياً لا غير) موزع على ٧٢٧,١٣٩,١٣٠ سهم (سبعمائة وسبعة وعشرون مليون ومائة وتسعة وثلاثون الف ومائة وثلاثون سهم) قيمة كل سهم ٧ جنيه مصري (سبعة جنيه مصري) وجميعها أسهم عادية ونقدية.

♦ **مادة (٧) قبل التعديل:**

يتكون رأس مال البنك المصدر من ٢٦٥,١٠٥,٢٤١ سهم (مائتان وخمسة وستون مليون ومائة وخمسة الاف ومائتان وواحد واربعون سهم) وقيمتها ١,٨٥٥,٧٣٦,٦٨٧ جم (واحد مليار وثمانمائة وخمسة وخمسون مليون وسبعمائة وستة وثلاثون ألفاً وستمائة وسبعة وثمانون جنيه مصري) وجميعها أسهم أسمية وقد تم الاكتتاب في رأس مال البنك بالكامل على النحو التالي:



الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	قيمة الاسهم
مجموعة البركة المصرفية	البحرين	١٩٥٣٣٣٧٥٤	١٣٦٧٣٣٦٢٧٨
شركة مصر لتأمينات الحياة	مصري	١٣٩٣.٣١.	٩٧٥١٢١٧.
شركة مصر للتأمين	مصري	١١٩٤١٧٩٦	٨٣٥٩٢٥٧٢
شركة دلة للاستثمارات العقارية	مصري	١.٠٩.٢٥٥	٧.٦٣١٧٨٥
محسن بدر على خلف الله	مصري	٣.٤٣١٣.	٢١٣.١٩١.
مساهمون آخرون مصريون واجانب		٣.٧٦٥٩٩٦	٢١٥٣٦١٩٧٢
المجموع		٢٦٥١.٥٢٤١	١٨٥٥٧٣٦٦٨٧

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ١٩,٨٤٪.

وقد تم سداد رأس المال المصدر والبالغ ١,٥٤٦,٤٤٧,٢٣١ جم (واحد مليار وخمسمائة وستة وأربعون مليون وأربعمائة وسبعة وأربعون ألفاً ومائتان وواحد وثلاثون جنية مصري) ، كما تم سداد الزيادة في رأس المال والبالغة ٣.٩,٢٨٩,٤٥٦ (فقط ثلاثمائة وتسعة مليون ومائتان وتسعة وثمانون ألف وأربعمائة وستة وخمسون جنية مصري لا غير) من أرباح المساهمين المستحقة عن عام ٢٠١٩ ، وبذلك يصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة ١,٨٥٥,٧٣٦,٦٨٧ جم (واحد مليار وثمانمائة وخمسة وخمسون مليون وسبعمائة وستة وثلاثون ألفاً وستمائة وسبعة وثمانون جنية مصري) .

♦ مادة (٧) بعد التعديل:

يتكون رأس مال البنك المصدر من ٧٢٧,١٣٩,١٣٠ سهم (سبعمائة وسبعة وعشرون مليون ومائة وتسعة وثلاثون الف ومائة وثلاثون سهم) وقيمتها ٥,٠٨٩,٩٧٣,٩١٠ جنية مصري (فقط خمسة مليار وتسعة وثمانون مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون الف وتسعمائة وعشرة جنيهات مصرية لا غير) وجميعها أسهم أسمية وقد تم الاكتتاب في رأس مال البنك بالكامل على النحو التالي:

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	قيمة الاسهم
مجموعة البركة ش.م.ب	البحرين	٥٣٥٧٦٧٦٦٤	٣٧٥.٣٧٣٦٤٨
شركة مصر لتأمينات الحياة	مصري	٣٨٢.٨٤٩٩	٢٦٧٤٥٩٤٩٣
شركة مصر للتأمين	مصري	٣٢٧٥٤٣٣٩	٢٢٩٢٨.٣٧٣
شركة دلة للاستثمارات العقارية	مصري	٢٧٦٧٥٨٧٣	١٩٣٧٣١١١١
مساهمون آخرون مصريون واجانب		٩٢٧٣٢٧٥٥	٦٤٩١٢٩٢٨٥
المجموع		٧٢٧١٣٩١٣.	٥.٠٨٩٩٧٣٩١.

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٢١,٥٨٪.



رأس المال المصدر البالغ ١,٨٥٥,٧٣٦,٦٨٧ جم (واحد مليار وثمانمائة وخمسة وخمسون مليون وسبعمائة وستة وثلاثون ألفاً وستمائة وسبعة وثمانون جنيه مصري) مسدد بالكامل قبل الزيادة بموجب التأشير في السجل التجاري ، وتم سداد قيمة الزيادة البالغة ٣,٢٣٤,٢٣٧,٢٢٣ جم (فقط ثلاثة مليار ومائتان وأربعة وثلاثون مليوناً ومائتان وسبعة وثلاثون ألفاً ومائتان وثلاثة وعشرون جنيه مصري لا غير) عن طريق أرباح المساهمين المستحقة عن عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ وكذا رصيد الاحتياطيات القانوني والعام قبل التدعيم من أرباح عام ٢٠٢٠ وذلك بموجب تقرير الفحص المالي الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي ، وبذلك يصبح اجمالي المبلغ المسدد ٥,٠٨٩,٩٧٣,٩١٠ جم (فقط خمسة مليار وتسعة وثمانون مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون الف وتسعمائة وعشرة جنيها مصريا لاغير) .

٣) تفويض السيد الأستاذ/ الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ تعديلات النظام الأساسي وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ويكون لسيادته تفويض الغير وفقاً لما يراه في ذلك، وأيضاً لسيادته إجراء التعديلات التي يراها البنك المركزي المصري والجهات الرقابية الأخرى .

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،

بنك البركة مصر

مسئول علاقات المستثمرين

هشام غنيم

