

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

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك البركة مصر (ش.م.م) في تمام الساعة الثانية والنصف عصر يوم الخميس الموافق ٢٩ سبتمبر عام ٢٠٢٢ بفندق هلنان لاند مارك (قاعة فيردى) ٨٦ ش التسعين الجنوبي بجوار المستشفى الجوى - القاهرة الجديدة - القاهرة بناء على دعوة مجلس الإدارة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- (١) تعديل المادتين ٢٧٠٢ من النظام الأساسي للبنك.
- (٢) تعديل المادتين ٧٠٦ من النظام الأساسي للبنك بزيادة رأس المال المرخص به من ٢ مليار جنيه مصري (فقط اثنان مليار جنيه مصري لا غير) الى ١٠ مليار جنيه مصري (فقط عشرة مليار جنيه مصري لا غير) والمصدر والمدفوع من ١,٨٥٥,٧٣٦,٦٨٧ جنيه مصري (واحد مليار وثمانمائة وخمسة وخمسون مليون وسبعمائة وستة وثلاثون ألفاً وستمائة وسبعة وثمانون جنيه مصري) إلى ٥,٠٨٩,٩٧٣,٩١٠ جنيه مصري (فقط خمسة مليار وتسعة وثمانون مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألف وتسعمائة وعشرة جنيهاً مصرياً لا غير) طبقاً لقراري الجمعية العامة العادية بتاريخ ١٥ ابريل ٢٠٢١ و ١٤ ابريل ٢٠٢٢ وذلك رهناً بموافقة البنك المركزي المصري.
- (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.



أمين سر الاجتماع
محمد الشال

فارزا الأصوات



رئيس الاجتماع
الرئيس التنفيذي
ونائب رئيس مجلس الادارة
حازم حجازى



بنك البركة مصر ش.م.م
محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ م

هذا وقد وجهت الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك مشتملة جدول الأعمال وأوراق الموضوعات المنظورة فى هذا الاجتماع الى كل من السيدين مراقبى 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 بجريدتي العالم اليوم والبورصة، [إخطار أول] بتاريخ ٨ سبتمبر ٢٠٢٢ م، و [إخطار ثان] بتاريخ ٨ سبتمبر ٢٠٢٢ م.

وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ / حازم حسين رشاد حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة بموجب التفويض الصادر من سعادة المهندس/ عبد العزيز يمانى رئيس مجلس الإدارة بالحضور نيابة عنه ورئاسة الجمعية.

وبحضور السادة:

السيد الأستاذ / أحمد مصطفى عبد الحميد
السيدة الأستاذة / نيفين عصام الدين جامع
السيد الأستاذ / محمد إبراهيم جعفر
السيد الأستاذ / محمد عبد السلام البشير الشكري
السيد الدكتور / رامي أحمد حسن البرعي
السيد الأستاذ / كريم محمد فؤاد الفاتح

واعتذر عن عدم الحضور السيد الأستاذ / إسماعيل صالح عبد الفتاح - عضو مجلس الإدارة وفوض سيادته السيد الأستاذ / أحمد مصطفى عبد الحميد - عضو مجلس الإدارة في حضور هذا الاجتماع نيابة عنه .

واعتذر عن عدم الحضور السيد الأستاذ/ حسام بن الحبيب بن الحاج عمر- عضو مجلس الإدارة



مراقبا الحسابات

أمين سر الاجتماع
محمد الشال

فارزا الأصوات




رئيس الاجتماع
الرئيس التنفيذي
ونائب رئيس مجلس الادارة
حازم حجازى



كذلك حضر الاجتماع كل من السادة :

السيد الأستاذ / أسامة محمد احمد رضا عن السيد الأستاذ / وائل صقر محمد عامر

مراقب حسابات البنك (PWC - عز الدين ودياب وشركاهم)

السيد الأستاذ / محمود محمد الجراح عن السيد الأستاذ / محمد مرتضى عبد الحميد

مراقب حسابات البنك (BDO - خالد وشركاه)

السيد الدكتور / حسنين عبد المنعم حسنين

عضو هيئة الرقابة الشرعية بالبنك

وافتح الجلسة السيد الاستاذ / حازم حسين رشاد حجازي -الرئيس

التنفيذي ونائب 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 غير

العادية هذه التعيينات .

ثم قام السيدان مراقبا الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة لهذا

الاجتماع .

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 .



مراقبا الحسابات

أمين سر الاجتماع
محمد الشال

فارزا الأصوات

etc



رئيس الاجتماع

الرئيس التنفيذي

ونائب رئيس مجلس الادارة

حازم حجازي



بنك البركة مصر ش.م.م
محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ م

كما اشترك السيدان مراقبا الحسابات مع فارزى الأصوات فى حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة فى هذا الاجتماع ، حيث تبين أنها ٢٢٤,٣١٥,٣٥٦ سهماً بالاصالة من أسهم رأسمال البنك البالغ ٢٦٥,١٠٥,٢٤١ سهم ، أى أن نسبة الحضور تمثل ٨٤,٦١ % من رأس المال وإزاء ما تقدم أعلن السيد الاستاذ / رئيس الاجتماع بصحته وقانونيته :
ثم طرح سيادته على السادة المساهمين الموضوعات الواردة بجدول الأعمال وذلك على النحو التالى:

(١) تعديل المادتين ٢٧,٢٠ من النظام الأساسي للبنك.
وقد استعرض السيد الاستاذ / رئيس الاجتماع التعديلات المقترحة على المادتين ٢٧,٢٠ من النظام الأساسي للبنك وفق المذكرة المعروضة بدعوة الجمعية العامة غير العادية .
القرار رقم (١) :
قررت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك الموافقة بالإجماع على تعديل المادتين ٢٧,٢٠ من النظام الأساسي لبنك البركة مصر وذلك على النحو التالي :

• مادة (٢٠) قبل التعديل :
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 ويراعى فى تعيين أعضاء المجلس ان يكون عددهم فردياً وان يمثل مالكو الأسهم بعدد من الأعضاء يتناسب مع نسبة نصيبهم فى رأس المال .
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 لانتخاب من يحل محلهم ، على أن يكون تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية فى موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً .
على أن يتم استخدام نظام التصويت التراكمي فى انتخاب أعضاء مجلس الادارة ، وأن يكون هناك حد أدنى للتمثيل النسبي لرأس المال فى مجلس ادارة الشركة .



أمين سر الاجتماع
محمد الشال

فارزا الأصوات

رئيس الاجتماع
الرئيس التنفيذي
ونائب رئيس مجلس الادارة
حازم حجازى



• مادة (٢٠) بعد التعديل :

يتولى إدارة البنك مجلس إدارة تكون أغلبيته من المصريين مؤلف من تسعة أعضاء على الأقل وخمسة عشر عضواً على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة على أن يضم مجلس الإدارة أعضاء غير تنفيذيين مستقلين ممن تتوافر فيهم شروط العضوية ويراعى فى تعيين أعضاء المجلس ان يمثل مالكو الأسهم بعدد من الأعضاء يتناسب مع نسبة نصيبهم فى رأس المال . 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 لانتخاب من يحل محلهم ، على أن يكون تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية فى موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً . علي أن يتم استخدام نظام التصويت التراكمي فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، وأن يكون هناك حد أدنى للتمثيل النسبي لرأس المال فى مجلس ادارة البنك .

• مادة (٢٧) قبل التعديل :

لايكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره اغلبية أعضائه بما فيهم الرئيس او نائبه بحسب الاحوال ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين ، وفى حالة تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس المجلس .

• مادة (٢٧) بعد التعديل :

لايكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره اغلبية أعضائه بما فيهم الرئيس او نائبه بحسب الاحوال ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين ، وفى حالة تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس المجلس . كما يجوز فى الحالات الطارئة التى يتعذر فيها إجتماع مجلس الإدارة أن تتخذ القرارات بالتمرير بشرط موافقة جميع الأعضاء عليها ، على أن يتم إعتماها فى الإجتماع التالى لمجلس الإدارة .



مراقبو الحسابات

أمين سر الاجتماع

فارزا الأصوات

محمد الشال



رئيس الاجتماع
الرئيس التنفيذي
ونائب رئيس مجلس الإدارة
حازم حجازى



(٢) تعديل المادتين ٧٠٦ من النظام الأساسي للبنك بزيادة رأس المال المرخص به من ٢ مليار جنيه مصري (فقط اثنان مليار جنيه مصري لا غير) الى ١٠ مليار جنيه مصري (فقط عشرة مليار جنيه مصري لا غير) والمصدر والمدفوع من ١,٨٥٥,٧٣٦,٦٨٧ جنيه مصري (واحد مليار وثمانمائة وخمسة وخمسون مليون وسبعمائة وستة وثلاثون ألفاً وستمائة وسبعة وثمانون جنيه مصري) إلى ٥,٨٩,٩٧٣,٩١٠. الف وتسعمائة وعشرة جنيهاً مصرياً لا غير) طبقاً لقراري الجمعية العامة العادية بتاريخ ١٥ ابريل ٢٠٢١ و ١٤ ابريل ٢٠٢٢ وذلك رهناً بموافقة البنك المركزي المصري.

وقد استعرض السيد الاستاذ / رئيس الإجتماع قراري الجمعية العامة العادية للبنك وفقاً للآتي:

- موافقة الجمعية العامة العادية للبنك المنعقدة بتاريخ ١٥ ابريل ٢٠٢١ على توزيع حصة المساهمين في الأرباح عن عام ٢٠٢٠ بنسبة ٦٠٪ من رأس المال المدفوع في صورة أسهم مجانية بواقع ٦٠ سهم مجاني لكل سهم قائم وذلك عن طريق زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بعدد ١٥٩,٠٦٣,١٤٥ سهم مجاني (فقط مائة وتسعة وخمسون مليون وثلاثة وستون الف ومائة وخمسة واربعون سهم مجاني لا غير) بإجمالي قيمة ١٥,١١٣,٤٤٢,٠١٥ جنيه مصري (فقط واحد مليار ومائة وثلاثة عشر مليون واربعمائة واثنان واربعون الف وخمسة عشر جنيهاً مصرياً لا غير).

- موافقة الجمعية العامة العادية للبنك المنعقدة بتاريخ ١٤ ابريل ٢٠٢٢ على توزيع أسهم مجانية بنسبة ٧١,٤٢٧٪ من رأس المال المدفوع بواقع ٧١٤,٠ سهم مجاني تقريباً لكل سهم قائم - متضمن المجنب تحت حساب زيادة رأس المال بأسهم مجانية من أرباح عام ٢٠٢٠ - بإجمالي قيمة ٢,١٢٠,٧٩٥,٢٠٨ جنيه مصري (فقط اثنان مليار ومائة وعشرون مليون وسبعمائة وخمسة وتسعون الف ومائتان وثمانية جنيهاً مصرياً لا غير) ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة ٥,٨٩,٩٧٣,٩١٠. الف وتسعمائة وعشرة جنيهاً مصرياً لا غير) وذلك طبقاً للآتي:



أمين سر الاجتماع

محمد الشال

فارزا الأصوات



رئيس الاجتماع

الرئيس التنفيذي

ونائب رئيس مجلس الادارة

حازم حجازي



بنك البركة مصر ش.م.م
محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ م

- مبلغ ٧٤٢,٢٩٤,٦٧٩ جنيه مصري (فقط سبعمائة واثنان واربعون مليون ومائتان وأربعة وتسعون الف وستمائة وتسعة وسبعون جنيها مصريا لا غير) بعدد ١٠٦,٠٤٢,٠٩٧ سهم (فقط مائة وستة مليون واثنان واربعون الف وسبعة وتسعون سهم لا غير) وبواقع ٢٥,٠٢٥ سهم مجاني لكل سهم قائم (متضمن المجنب تحت حساب زيادة رأس المال بأسهم مجانية من أرباح عام ٢٠٢٠) تمثل حصة المساهمين في حساب التوزيع عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- مبلغ ١,٣٧٨,٥٠٠,٥٢٩ جنيه مصري (فقط واحد مليار وثلاثمائة وثمانية وسبعون مليون وخمسمائة الف وخمسمائة وتسعة وعشرون جنيهاً مصرياً لا غير) بعدد ١٩٦,٩٢٨,٦٤٧ سهم (فقط مائة وستة وتسعون مليون وتسعمائة وثمانية وعشرون الف وستمائة وسبعة واربعون سهم لا غير) وبواقع ٤٦٤,٠٠٠ سهم مجاني لكل سهم قائم (متضمن المجنب تحت حساب زيادة رأس المال بأسهم مجانية من أرباح عام ٢٠٢٠) تمويل عن طريق استخدام أرصدة الاحتياطيات القانوني والعام قبل التدعيم من أرباح عام ٢٠٢٠ طبقاً لموافقة البنك المركزي المصري.

القرار رقم (٢) :

في ضوء القرارات سالفة الذكر قررت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك الموافقة بالإجماع على 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 جنيهاً مصري) إلى ٥,٨٩,٩٧٣,٩١٠ جنيه مصري (فقط خمسة مليار وتسعة وثمانون مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون الف وتسعمائة وعشرة جنيهاً مصريا لا غير) عن طريق توزيع أسهم مجانية بنسبة ١٧٤,٢٨% من رأس المال المدفوع بواقع ١,٧٤ سهم مجاني تقريباً لكل سهم قائم طبقاً لموافقة البنك المركزي المصري الواردة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٨ وذلك على النحو التالي :



مراقبا الحسابات

أمين سر الاجتماع

محمد الشال

فارزا الأصوات

رئيس الاجتماع

الرئيس التنفيذي

ونائب رئيس مجلس الادارة

حازم حجازي



◆ 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 ١ مليار جنيه مصري (فقط عشرة مليار جنيه مصري لا غير) وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ٥,٠٨٩,٩٧٣,٩١٠ (فقط خمسة مليار وتسعة وثمانون مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألف وتسعمائة وعشرة جنيهاً مصرياً لا غير) موزع على ٧٢٧,١٣٩,١٣٠ سهم (سبعمائة وسبعة وعشرون مليون ومائة وتسعة وثلاثون ألف 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 آلاف 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 الاككتاب في رأس مال البنك بالكامل على النحو التالي:



أمين سر الاجتماع
محمد الشال

فارزا الأصوات

رئيس الاجتماع
الرئيس التنفيذي
ونائب رئيس مجلس الادارة
حازم حجازي



الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	قيمة الاسهم
مجموعة البركة المصرفية	البحرين	١٩٥٣٣٧٥٤	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 جنيه مصري) ، كما تم سداد الزيادة في رأس المال والبالغة ٣.٩,٢٨٩,٤٥٦ (فقط ثلاثمائة وتسعة مليون ومائتان وتسعة وثمانون ألف وأربعمائة وستة وخمسون جنيه 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 جنيه مصري) .



أمين سر الاجتماع
محمد الشال

فارزا الأصوات

(Signature)



رئيس الاجتماع
الرئيس التنفيذي
ونائب رئيس مجلس الادارة
حازم حجازي



◆ مادة (٧) بعد التعديل:

يتكون رأس مال البنك المصدر من ٧٢٧,١٣٩,١٣ سهم (سبعمئة وسبعة وعشرون مليون ومائة وتسعة وثلاثون الف ومائة وثلاثون سهم) وقيمتها ٥,٨٩,٩٧٣,٩١. جنيه مصري (فقط خمسة مليار وتسعة وثمانون مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون الف وتسعمائة وعشرة جنيهاً 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.	٥.٨٩٩٧٣٩١.

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٢١,٥٨٪.

رأس المال المصدر البالغ ١,٨٥٥,٧٣٦,٦٨٧ جم (واحد مليار وثمانمئة وخمسة وخمسون مليون وسبعمئة وستة وثلاثون ألفاً وستمئة وسبعة وثمانون جنيه مصري) مسدد بالكامل قبل الزيادة بموجب التأشير في السجل التجارى ، 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 ٢٠٢١ و٢٠٢٢ 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 ٥,٨٩,٩٧٣,٩١ جم (فقط خمسة مليار وتسعة وثمانون مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون الف وتسعمائة وعشرة جنيهاً مصرياً لا غير)



أمين سر الاجتماع

محمد الشال

فارزا الأصوات





رئيس الاجتماع

الرئيس التنفيذي

ونائب رئيس مجلس الادارة

حازم حجازى



(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 والجهات الرقابية الأخرى.

القرار رقم (٣) :

قررت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك الموافقة بالإجماع على 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 والجهات الرقابية الأخرى .

هذا وقد فوض السيد الأستاذ / رئيس الإجتماع كل من الأستاذ / محمد بيومي سليمان الشال ، والسيد / سامح محمود عبد القادر على والسيد / محمد عماد حمدي مجتمعين أو منفردين في إتخاذ كافة إجراءات إعتتماد محضر الجمعية بالهيئة العامة للإستثمار وإستلامه بعد الإعتتماد وإتخاذ كافة إجراءات النشر بصحيفة الاستثمار وكذا إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالسجل التجاري والشهر العقاري .



أمين سر الاجتماع
محمد الشال

فارزا الأصوات

رئيس الإجتماع
الرئيس التنفيذي
ونائب رئيس مجلس الادارة
حازم حجازى



بنك البركة مصر ش.م.م
محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ م

وعقب ذلك توجه السيد الاستاذ / رئيس الاجتماع 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
عصراً من ذات اليوم وأقفل المحضر على ذلك .



مراقبي الحسابات

أمين سر الاجتماع

محمد الشال

فارزا الأصوات



رئيس الاجتماع

الرئيس التنفيذي

ونائب رئيس مجلس الادارة

حازم حجازى



اقرار

أقر أنا / حازم حسين رشاد حجازى 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 للاستثمار .

رئيس الجمعية

الرئيس التنفيذي

ونائب رئيس مجلس الادارة

حازم حجازى



أمين سر الاجتماع

محمد الشال