

القاهرة فى : ٢٠٢٢/١١/١٦

السادة/ البورصة المصرية

قطاع الافصاح

الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (مؤثق)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى الموضوع بعاليه نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ (مؤثق) .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

عنه/حاتم محمد عبد الغنى



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 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 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 / راضي أحمد عبد 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 فى حضور هذا الإجتماع نيابة عنه .

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



مراقبا الحسابات

أمين سر الاجتماع

فارزا الأصوات

محمد الشال



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 حسنين رشاد حجازي -الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية - بسم الله الرحمن الرحيم - والصلوة والسلام على من أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ، حيث اقترح سهرامته على السادة المساهمين، وفقاً لأحكام المادة (٣٨) من النظام الأساسي للبنك تعيين السيد/ محمد بيومي سليمان الشال أمين سر الاجتماع والسيد/ حازم محمد عبد الفتاح والسيد/ علم الدين محمد حسن فارزي أصوات، وقد وافق الحاضرون بالاجتماع 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 .



أمين سر الاجتماع
محمد الشال

فارزا الأصوات



رئيس الاجتماع
الرئيس التنفيذي
ونائب رئيس مجلس الادارة
حازم حجازي



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 الإجتماع 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 الإجتماع التعديلات المقترحة على المادتين ٢٧,٢٠ من النظام الأساسي للبنك وفق المذكرة المعروضة بدعوة الجمعية العامة غير العادية .

القرار رقم (١.١) :

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 تعيينهم الجمعية العامة ويجوز أن يضم مجلس الإدارة عضوين من ذوى الخبرة ممن تتوافر فيهم شروط العضوية ويراعى فى تعيين أعضاء المجلس ان يكون عددهم فردياً وان يمثل مالكو الأسهم بعدد من الأسهم ، فالسبب فى 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 الإدارة ، وأن يكون هناك حد أدنى للتمثيل النسبى لرأس المال فى مجلس إدارة الشركة .

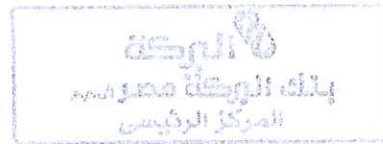


أمين سر الاجتماع
محمد الشال

فارزا الأصوات



رئيس الاجتماع
الرئيس التنفيذي
ونائب رئيس مجلس الإدارة
حازم حجازى



• مادة (٢٠) بعد التعديل :

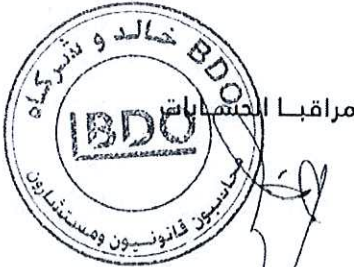
يتولى إدارة البنك مجلس إدارة تكون أغلبيته من المصريين مؤلف من تسعة أعضاء على الأقل وخمسة عشر عضواً على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة على أن يضم مجلس الإدارة أعضاء غير تنفيذيين مستقلين ممن تتوافر فيهم شروط العضوية ويراعى فى تعيين أعضاء المجلس ان يمثل مالكو الأسهم بعدد من الأعضاء يتناسب مع نسبة نصيبهم فى رأس المال . ويجوز لمجلس الإدارة ان يضم أعضاء جدد ممن تتوافر فيهم شروط العضوية لملء الأماكن الخالية او التى تخلو أثناء 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 في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، وأن يكون هناك حد أدنى للتمثيل النسبى لرأس المال في مجلس ادارة البنك .

• مادة (٢٧) قبل التعديل :

لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية 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 :

لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية 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 في الحالات الطارئة التي يعجز فيها اجتماع مجلس الإدارة أن تتخذ القرارات بالتمرير بشرط موافقة جميع الأعضاء عليها ، على أن يتم اعتمادها في الاجتماع التالي لمجلس الإدارة .



أمين سر الاجتماع
محمد الشال

فارزا الأصوات



رئيس الاجتماع
الرئيس التنفيذي
ونائب رئيس مجلس الإدارة
حازم حجازى



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 واثان واربعون مليون ومائتان وأربعة وتسعون الف وستمائة وتسعة وسبعون جنيها مصريا لا غير) بعدد ١٠٦,٠٤٢,٠٩٧ سهم (فقط مائة وستة مليون واثان واربعون الف وسبعة وتسعون سهم لا غير) وبواقع ٢٥,٠ 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 ٤٦٤,٠ سهم مجاني لكل سهم قائم (متضمن المجنب تحت حساب زيادة رأس المال بأسهم مجانية من أرباح عام ٢٠٢٠) تمول عن طريق استخدام أرصدة الاحتياطات 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 (٧٠٦) 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 ٨٩,٩٧٣,٩٠٠,٥٠٠ جنيه مصري (فقط خمسة مليار وتسعة وثمانون مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون الف وتسعمائة وعشرة جنيها 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:



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 وأربعون 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 الف وتسعمائة وعشرة جنيهها 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 وأربعون 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:



أمين سر الاجتماع
محمد الشال

فارزا الأصوات



رئيس الاجتماع
الرئيس التنفيذي
ونائب رئيس مجلس الإدارة
حازم حجازى



الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	قيمة الاسهم
مجموعة البركة المصرفية	البحرين	١٩٥٣٣٧٥٤	١٣٦٧٣٣٦٢٧٨
شركة مصر لتأمينات الحياة	مصري	١٣٩٣.٣١٠	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 مليوناً وأربعمائة وستة وأربعون ألفاً ومائتان وواحد وثلاثون جنيهاً مصرياً) ، كما تم سداد الزيادة في رأس المال والبالغة ٣.٩,٢٨٩,٤٥١ (فقط ثلاثمائة وتسعة مليون ومائتان وتسعة وثمانون ألفاً وأربعمائة وستة وخمسون جنيهاً مصرياً 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 مليوناً وسبعمائة وستة وثلاثون ألفاً وستمائة وسبعة وثمانون جنيهاً مصرياً) .



أمين سر الاجتماع
محمد الشال

فارزا الأصوات



رئيس الاجتماع
الرئيس التنفيذي
ونائب رئيس مجلس الادارة
حازم حجازي



♦ مادة (٧) بعد التعديل:

يتكون رأس مال البنك المصدر من ٧٢٧,١٣٩,١٣٠ سهم (سبعمائة وسبعة وعشرون مليون ومائة وتسعة وثلاثون ألف ومائة وثلاثون سهم) وقيمتها ٥,٠٨٩,٩٧٣,٩١٠ جنيه مصري (فقط خمسة مليار وتسعة وثمانون مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألف 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		٧٢٧١٣٩١٣٠	٥.٠٨٩٩٧٣٩١٠

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٢١,٥٨٪.

رأس المال المصدر البالغ ١,٨٥٥,٧٣٦,١٨٧ ج.م (واحد مليار وثمانمائة وخمسة وخمسون مليون وسبعمائة وستة وثلاثون ألفاً وستمائة وسبعة وثمانون جنيه مصري) مسدد بالكامل قبل الإبادة بموجب التأسيس في السجل التجارى ، وتم سداد قيمة الزيادة البالغة ٣,٢٣٤,٢٣٧,٢٢٣ ج.م (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. وقد رُضيد الاحتياطات القانوني والعام قبل التدعيم من أرباح عام ٢٠٢٠ وذلك بموجب تقرير الفحص المالي الصادر من قطاع الأداء للاقتصادى ، وبذلك يصبح اجمالى المبلغ المتسدد ٥,٠٨٩,٩٧٣,٩١٠ ج.م (فقط خمسة مليار وتسعة وثمانون مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألف وتسعمائة وعشرة جنيهاً مصرية لا غير)



أمين سر الاجتماع

محمد الشال

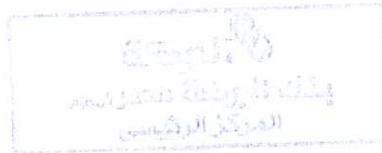
فارزا الأصوات

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 المصري 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 المصري والجهات الرقابية الأخرى .

هذا وقد فوض السيد الأستاذ / رئيس الاجتماع كل من الأستاذ / محمد بيومي سليمان الشال ، والسيد / سامح محمود عبد القادر علي والسيد / محمد عماد حمدي مجتمعين أو منفردين في إتخاذ كافة إجراءات اعتماد محضر الجمعية بالهيئة العامة للإستثمار وإستلامه بعد الإعتماد وإتخاذ كافة إجراءات النشر بصحيفة الإستثمار 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 تعزيراً لمسيرة التقدم والنجاح
التي يشهدها مصرفنا - بإذن الله . وإنتهى الاجتماع ورفعت الجلسة حيث كانت الساعة الثالثة
عصراً من ذات اليوم وأقفل المحضر على ذلك .



أمين سر الاجتماع

محمد الشال

فارزا الأصوات



رئيس الاجتماع
الرئيس التنفيذي
ونائب رئيس مجلس الادارة
حازم حجازى



اقرار

أقر أنا / حازم حسين رشاد حجازى بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئولية قانونية
كاملة بصحة ما ورد في 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



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

١٩٨٤٦

٥٦٦

أقر أنا / ساح محمود عبد القادر علي بطاقة رقم : ٢٨٥٤٢٢٩١٠٢٢٧٧
بصفتي / مفوضها بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جيم عامه غير علني) لشركة : بنك البركة صلد
المنعقد بتاريخ ٢٩ / ٩ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (١٢) صفحة - عدد النسخ (٧) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١٥٠٠٠٠٠٠)
بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : 20 / /
توقيع مقدم الطلب
ساح محمود 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 المسئولية 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 مسئولية 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 : على الشركة



مدير الإدارة

ساح محمود عبد القادر علي

المحامي

ساح محمود عبد القادر علي