

القاهرة فى : 2023/1/12

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

الموضوع : نشر إخطار بشأن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى الموضوع بعاليه، نتشرف بإفأادة سيادتكم بأنه سوف يتم نشر الاعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة البنك فى دورته الجديدة (2023-2026) -وفقاً للتصويت التراكمى- بجريدتى الاهرام واخبار اليوم يوم السبت الموافق 14 يناير 2023 (مرفق صورة الاعلان) .

برجاء التكرم بالعلم والاحاطة ،،

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،

بنك البركة مصر

مسئول علاقات المستثمرين

عنه/ حاتم محمد عبد الغنى



البركة alBaraka

بنك البركة-مصر

(شركة مساهمة مصرية)

المركز الرئيسي، شارع التسمين الجنوبي - القاهرة الجديدة - القاهرة - جمهورية مصر العربية

إخطار للسادة مساهمي البنك

بشأن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة

تنفيذاً للأحكام ذات الصلة بتشكيل مجلس الإدارة في كل من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولإلحته التنفيذية، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، والنظام الأساسي للبنك. وبناء على قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ ٦ أبريل ٢٠٠٤ والذي يتعين بموجبه على كل بنك مواطاة البنك المركزي بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مرفقاً بها بيان الحالة والإقرارات (المجلدة بذلك القرار) وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بستين يوماً على الأقل، وطبقاً لنص المادة (٢١) من النظام الأساسي للبنك فإنه من المقرر أن يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة وذلك في اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين المزمع عقدها خلال شهر مارس ٢٠٢٣ بمشيئة الله . وترتيباً على ما تقدم وتمهيداً للإخطار البنك المركزي المصري بأسماء المرشحين

فقد تقرر ما يلي :

- ١- فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة من يرشِب من المساهمين اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق ١٥ يناير ٢٠٢٣ وحتى الساعة الثانية بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٩ يناير ٢٠٢٣ مع اعتبار هذا التاريخ آخر موعد لتلقى طلبات الترشح ومرفقاتها التامة المستوفاة من جانب المرشح .
- ٢- على المساهم الذي يرشِب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ، أن يقدم طلباً كتابياً بذلك إلى إدارة الحوكمة وشئون مجلس الإدارة بالمركز الرئيسي للبنك بالعنوان ٢٩ ش التسمين الجنوبي - القاهرة الجديدة خلال مواعيد العمل الرسمية مرفقاً به ،
- نسخة مستوفاة من بيان الحالة والإقرارات ، على نماذجها المتوفرة بإدارة الحوكمة وشئون مجلس الإدارة بمقر البنك بالعنوان المشار إليه وكذا السيرة الذاتية .
- المستند الدال على ملكية المرشح لعدد من أسهم البنك .
- صورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية ، مرفقاً بها الأصل (بفرض الاطلاع وإعادةه) .

عبد العزيز يهاني

رئيس مجلس الإدارة

حازم حجازي

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

البركة

بنك البركة مصر
المركز الرئيسي