

القاهرة فى : 2023/2/16

السادة/ البورصة المصرية

الموضوع : القوائم المالية السنوية وملخص قرارات مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى الموضوع بعاليه نتشرف بأن نرفق طيه القوائم المالية السنوية المستقلة والمجمعة لمصرفنا كما فى 2022/12/31 المعتمدة من مجلس الإدارة وكذا تقرير مراقبى الحسابات وتقرير مجلس الادارة وتقرير حوكمة الشركات وتقرير مراقبى الحسابات عليه والتي تم عرضهم على مجلس الادارة بجلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 2023/2/16 حيث قرر المجلس الآتى :

أولاً: الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك يوم السبت الموافق 18 مارس 2023 فى تمام الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر .

ثانياً: العرض على الجمعية العامة العادية فى إجتماعها القادم لإقرار وإعتماد الميزانية العمومية المستقلة والمجمعة للبنك فى 31 ديسمبر 2022 وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وحساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ .

ثالثاً: العرض على الجمعية العامة العادية فى إجتماعها القادم للموافقة على توزيع حصة المساهمين فى أرباح العام المالى 2022م والبالغة 750 مليون جنيه مصرى (سبعمائة وخمسون مليون جنيه مصرى) وفقاً لمشروع التوزيع المعروض بالقوائم المالية فى صورة توزيعات نقدية على المساهمين بنسبة 14.73% تقريباً من رأس المال المدفوع بواقع 1.03 جم تقريباً لكل سهم .

رابعاً: العرض على الجمعية العامة العادية فى إجتماعها القادم لإنتخاب اعضاء مجلس الإدارة فى دورته الجديدة 2023-2026 .

خامساً: تفويض السيد الأستاذ/ نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى فى إتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ ما تقدم وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ويكون لسيادته تفويض الغير وفقاً لما يراه فى ذلك .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

بنك البركة مصر

مسئول علاقات المستثمرين

عنه/حاتم محمد عبد الغنى

