

القاهرة فى : 2023/2/16

السادة / البورصة المصرية

الموضوع : اجتماع الجمعية العامة العادية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى الموضوع بعاليه، نتشرف بإفادة سيادتكم بأنه قد تقرر انعقاد الجمعية العامة العادية للبنك يوم السبت الموافق 18 مارس 2023 فى تمام الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر بمقر المركز الرئيسي 29 ش التسعين الجنوبى- القاهرة الجديدة - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :

- (1) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 وتقرير الحوكمة عن عام 2022 وكذا تقرير مراقبى الحسابات عليه.
- (2) تقرير السيدين مراقبى الحسابات على الميزانية المستقلة فى 31 ديسمبر 2022 والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ .
- (3) تقرير السيدين مراقبى الحسابات على الميزانية المجمع فى 31 ديسمبر 2022 والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ .
- (4) تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022.
- (5) إقرار الميزانية العمومية المستقلة فى 31 ديسمبر 2022 ، وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وحساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 .
- (6) إقرار الميزانية العمومية المجمع فى 31 ديسمبر 2022 ، وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022.
- (7) توزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ 750 مليون جنيه مصرى (سبعمائة وخمسون مليون جنيه مصرى) بنسبة 14.73% تقريباً من رأس المال المدفوع بواقع 1.03 جم تقريباً لكل سهم وفقاً لمشروع التوزيع المعروف بالقوائم المالية .
- (8) اعتماد القوائم المالية لصندوق الزكاة فى 2022/12/31 .
- (9) إقرار التعديلات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية .
- (10) إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 .
- (11) تعيين السيدين مراقبى الحسابات عن السنة المالية 2023 وتحديد أتعابهما .
- (12) تحديد بدل الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2023 .
- (13) تفويض مجلس إدارة البنك أو من يفوضه فى تقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 بمبالغ تزيد عن 1000 جنيه مصرى .
- (14) تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية فى دورتها الجديدة 2023-2026 .
- (15) انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك فى دورته الجديدة 2023-2026 التى سوف تحتسب من تاريخ انعقاد الجمعية.

مرفق صورة الاخطار الاول المقرر نشره بجريدتى الاهرام - العالم اليوم بتاريخ 21 فبراير 2023 وسيتم نشر الاخطار الثانى بذات الجريدتين بتاريخ 28 فبراير 2023 .

برجاء التكرم بالعلم واللاطاة ،،

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،

بنك البركة مصر

مسئول علاقات المستثمرين

عنه/حاتم محمد عبد الغنى






بنك البركة مصر

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام قانون الاستثمار - سجل تجارى رقم 131593 - القاهرة

رأس المال المرخص به 10 مليار جنيه مصري

رأس المال المصدر والمدفوع 5,089,973,910 جنيه مصري

المركز الرئيسي : شارع التسعين الجنوبي-المنطقة المركزية-القطاع الاول بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (أخطار أول)

يتشرف مجلس إدارة البنك بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم السبت الموافق 18 مارس 2023 فى تمام الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر بمقر المركز الرئيسى 29 ش التسعين الجنوبي- القاهرة الجديدة - القاهرة .

وفى ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 150 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/10/27 , سوف يتم عقد الإجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الإتصال الحديثة بإستخدام تقنية E-Magles , حيث يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات الدعوة والتصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الإتصال المرئى , والذي يعتبر حضوراً فعلياً , ويتم التسجيل وإستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي :

rebrand.ly/AlBarakaBank



وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :

- (1) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتقرير الحوكمة عن عام 2022 وكذا تقرير مراقبي الحسابات عليه.
- (2) تقرير السيدين مراقبي الحسابات على الميزانية المستقلة في 31 ديسمبر 2022 والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ .
- (3) تقرير السيدين مراقبي الحسابات على الميزانية المجمعة في 31 ديسمبر 2022 والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ .
- (4) تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- (5) إقرار الميزانية العمومية المستقلة في 31 ديسمبر 2022 , وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وحساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
- (6) إقرار الميزانية العمومية المجمعة في 31 ديسمبر 2022 , وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- (7) توزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ 750 مليون جنيه مصري (سبعمائة وخمسون مليون جنيه مصري) بنسبة 14.73% تقريباً من رأس المال المدفوع بواقع 1.03 جم تقريباً لكل سهم وفقاً لمشروع التوزيع المعروض بالقوائم المالية .
- (8) اعتماد القوائم المالية لصندوق الزكاة في 2022/12/31 .
- (9) إقرار التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر إجتماع للجمعية العامة العادية .
- (10) إخلاء طرف السادة/أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- (11) تعيين السيدين مراقبي الحسابات عن السنة المالية 2023 وتحديد أتعابهما .
- (12) تحديد بدل الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2023.

(13) تفويض مجلس إدارة البنك أو من يفوضه فى تقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 بمبالغ تزيد عن 1000 جنيه مصرى .

(14) تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية فى دورتها الجديدة 2023-2026 .

(15) انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك فى دورته الجديدة 2023-2026 التى سوف تحتسب من تاريخ انعقاد الجمعية .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى :

- ◆ لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الادارة أن ينيب عنه فى الحضور أحد أعضاء مجلس الادارة ، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابى رسمى .
- ◆ ترحب ادارة البنك بتلقى أية أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية سواء بالبريد المسجل أو باليد فى مقابل إيصال ، على عنوان المركز الرئيسى للبنك قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة فى الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.
- ◆ يمكن للمساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار اليها فى المواد 219، 220 ، 221 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 وفقاً للمواعيد المقررة بالمواد المذكورة وذلك بالقطاع المالى بالمركز الرئيسى فى ساعات العمل الرسمية للبنك .
- ◆ تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية للأسهم الممثلة فى الاجتماع .
- ◆ على السادة المساهمين الراغبين فى حضور الاجتماع أن يقدموا كشف حساب للأسهم التى يحوزونها والمودعة لدى أحد أمناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزى متضمناً ما يفيد بتجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة وذلك قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- ◆ يرجى الحضور قبل موعد الجمعية بساعة على الأقل لاثبات الحضور علماً بأن حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب أى مرافقين .
- ◆ علماً بأنه سيتم إعتباراً من يوم الاحد الموافق 12 مارس 2023 إتاحة التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية ويجب على السادة المساهمين إتباع التعليمات والإجراءات المدرجة فى النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط الموضح أعلاه .

مع تحيات بنك البركة - مصر //

عبد العزيز محمد عبده يمانى

رئيس مجلس الإدارة

