

القاهرة فى : 2023/3/18

السادة / البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

الموضوع : قرارات الجمعية العامة العادية
المنعقدة فى 18 مارس 2023

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى الموضوع بعاليه، نود إفادة سيادتكم بأن الجمعية العامة العادية للبنك المنعقدة فى 18 مارس عام 2023 قد وافقت على اللتى :

- (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 المجمعدة 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 -المعدل طبقاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ 12 مارس 2023- عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 طبقاً للآتى :

31 ديسمبر 2021	31 ديسمبر 2022	
ألف جنيه مصرى	ألف جنيه مصرى	
1,132,367	1,755,017	صافى أرباح السنة (من واقع قائمة الدخل)
		<u>يخصم) / يضاف:</u>
(1,126)	(1,611)	أرباح بيع أصول ثابتة محول للاحتياطي الرأسمالي وفقاً لاحكام القانون
1,131,241	1,753,406	صافى أرباح السنة القابلة للتوزيع
7,349	135,860	يضاف : رصيد الأرباح المحتجزة فى أول السنة المالية
1,138,590	1,889,266	الإجمالي
		<u>يوزع كالاتي</u>
113,124	175,341	أحتياطي قانوني 10%
11,312	17,534	صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي
114,000	175,500	حصة العاملين فى الأرباح
77,322	-	توزيعات المساهمين حصة أول
22,000	35,000	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
664,972	-	توزيعات المساهمين حصة ثانية
135,860	1,485,891	أرباح محتجزة فى آخر السنة المالية
1,138,590	1,889,266	الإجمالي

- (6) إقرار الميزانية العمومية المجمعة في 31 ديسمبر 2022 ، وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- (7) عدم توزيع أرباح على المساهمين من أرباح عام 2022 وفقاً لمشروع توزيع الأرباح المعدل .
- (8) اعتماد القوائم المالية لصندوق الزكاة في 2022/12/31 .
- (9) إقرار التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية.
- (10) إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
- (11) تعيين السادة/مكتب PwC Pricewaterhouse Coopers (وائل صقر محمد عامر) مراقباً لحسابات البنك عن السنة المالية 2023م وتحديد أتعابه ، وتعيين السادة/ مكتب UHY-United (محمد أحمد محمود ابو القاسم) مراقباً لحسابات البنك عن السنة المالية 2023م وتحديد أتعابه.
- (12) اقرار 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) تحديد 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 وفقاً للتشكيل التالي :

م	إسم العضو	الصفة
1.	المهندس/ عبدالعزيز محمد عبده عبدالله يماني	غير تنفيذي - ممثلاً لمجموعة البركة
2.	الأستاذ / حسام بن الحبيب بن الحاج عمر	غير تنفيذي - ممثلاً لمجموعة البركة
3.	الأستاذ / حازم حسين رشاد حجازي	تنفيذي - ممثلاً لمجموعة البركة
4.	الأستاذ / أحمد مصطفى عبد الحميد	غير تنفيذي - ممثلاً لشركة مصر للتأمين
5.	الأستاذ / حاتم عبد المنعم محمد منتصر	غير تنفيذي - ممثلاً لمجموعة البركة
6.	الأستاذ / إسماعيل صالح عبدالفتاح	غير تنفيذي - ممثلاً لمجموعة البركة
7.	الدكتور / رامي أحمد حسن البرعي	غير تنفيذي / مستقل
8.	الأستاذة / غادة مصطفى لبيب	غير تنفيذي / مستقل
9.	الأستاذ / كريم محمد فؤاد الفاتح إبراهيم	غير تنفيذي / مستقل
10.	الأستاذ / محمد عبدالسلام البشير الشكري	غير تنفيذي - ممثلاً عن المساهمين الآخرين

*مع تفويض مجلس إدارة البنك بتعيين عضو نسائي آخر – ممثلاً لمجموعة البركة [رهنأ بموافقة البنك المركزي المصري] ، وذلك وفقاً لقواعد الحوكمة وتعليمات البنك المركزي المصري الصادرة فى 11 نوفمبر 2021 .

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،

بنك البركة مصر

مسئول علاقات المستثمرين

عنه/ حاتم محمد عبد الغنى محمد


