

محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة لبنك البركة مصر (ش.م.م)

اجتمعت الجمعية العامة العادلة لمساهمي بنك البركة مصر (ش.م.م) في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر يوم السبت الموافق 18 مارس 2023 بالمركز الرئيسي للبنك الكائن في 29 شارع التسعين الجنوبي - القاهرة الجديدة - القاهرة، وذلك بناءً على دعوة مجلس الإدارة والمنشورة بجريدة الأهرام والعالم اليوم بتاريخ 2023/2/21 (إخطار أول) وجريدة الأهرام والعالم اليوم بتاريخ 2023/2/28 (إخطار ثان)، كما أرسلت الدعوة في المواعيد القانونية لكل من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والصادرة من خلال حسابات البنك، وفى ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 150 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/10/27 ، فقد تم عقد الإجتماع والمشاركة فيه من خلال الحضور الفعلى بالإضافة إلى وسائل الاتصال الحديثة بإستخدام تقنية E-Magles ، حيث قام بعض السادة المساهمين بالتصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الإجتماع من خلال الاتصال الإلكتروني. والذي يعتبر حضوراً فعلياً .

وقد ترأس الإجتماع السيد الأستاذ / حازم حسين رشاد حجازي - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - بموجب التفويض الصادر من السيد المهندس / عبدالعزيز يمانى - رئيس مجلس الإدارة وذلك بالحضور نيابة عنه ورئيسة الجمعية .

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة كما يلى:

السيد الأستاذ / أحمد مصطفى بن عبدالمجيد
السيد الأستاذ / إسماعيل طالح عبد الفتاح
السيد الأستاذ / محمد عبدالسلام البشير الشكري

عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة



10/1

فارزا الأصوات

البركة
بنك البركة مصر (ش.م.م)
المركز الرئيسي



مراقباً للحسابات
رئيس الإجتماع
هازم حسين رشاد حجازي
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

بنك البركة مصر ش.م.م
مدضر اجتماع الجمعية العامة العادلة
المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2023 م

عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / كريم محمد فؤاد الفاتح إبراهيم
السيد الأستاذ / حاتم عبد المنعم محمد منتصر

كذلك حضر الاجتماع كل من السادة :

السيد الأستاذ / محمود محمد الجراحين عن السيد الأستاذ / محمد مرتضى عبد الحميد
عن مراقب الحسابات (مكتب BDO - خالد وشركاه)

السيد الأستاذ / محمد رشاد عبده الصواف عن السيد الأستاذ / وائل صقر محمد عامر
عن مراقب الحسابات (مكتب PWC - عز الدين ودياب وشركاهم)

السيد الأستاذ / هشام غنيم
رئيس القطاع المالي

السيد الدكتور / حسنين عبد المنعم حسنين

عضو هيئة الرقابة الشرعية بمصرفنا

وافتتح الجلسة السيد الأستاذ / حازم حسين رشاد حجازي - نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإجتماع - بسم الله الرحمن الرحيم - والصلوة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآلها وصحبه أجمعين ، حيث اقترح سيادته على السادة المساهمين، وفقاً لاحكام المادة (38) من النظام الأساسي للبنك تعين السيد/ محمد بيومي سليمان الشال أمين سر الاجتماع والسيد/ حاتم محمد عبد الغنى والسيد/ علم الدين محمد حسن فارزى أصوات، وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا الاقتراح، وأقرت الجمعية العامة العادلة هذه التعينات .
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 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ، والنظام الأساسي للبنك .

كما اشتراك السيدان مراقبا الحسابات مع فارزى الأصوات فى حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة فى هذا الاجتماع ، حيث تبين أنها 653982371 سهماً (بالصلوة والبيانة) من إجمالي أسهم رأس المال البنك البالغ 727,139,130 سهم ، أى أن نسبة التحصُور تتمثل 89.94% من رأس المال .

مراقبا الحسابات

أمين سر الاجتماع

محمد الشال

فارزا الأصوات

رئيس الإجتماع
حازم حسين رشاد حجازي
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

بنك البركة مصر ش.م.م
المقرض الرئيسي

بنك البركة مصر ش.م.م
محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة
المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2023 م

وإذاء ما تقدم أعلن السيد الأستاذ / حازم حجازي - رئيس الاجتماع صحة الاجتماع وقانونيته :
 ثم طرح سيادته على السادة المساهمين الموضوعات الواردة بجدول الأعمال وذلك على
 النحو التالي :

(1) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية في
 31 ديسمبر 2022 وتقرير الحكومة عن عام 2022 وكذا تقرير مراقبين الحسابات عليه.

القرار رقم (1) :

الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.999 % على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ونتائج أعماله عن
 السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتقرير الحكومة عن عام 2022 وكذا تقرير السيدين
 مراقبين الحسابات عليه .

(2) تقرير السيدين مراقبين الحسابات على الميزانية المستقلة في 31 ديسمبر 2022 والقواعد
 المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ .

القرار رقم (2) :

الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.999 % على تقرير السيدين مراقبين الحسابات على الميزانية
 المستقلة في 31 ديسمبر 2022 والقواعد المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ .

(3) تقرير السيدين مراقبين الحسابات على الميزانية المجمعة في 31 ديسمبر 2022 والقواعد
 المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ .

القرار رقم (3) :

الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.999 % على تقرير السيدين مراقبين الحسابات على الميزانية
 المجمعة في 31 ديسمبر 2022 والقواعد المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ .

(4) تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

القرار رقم (4) :

الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.999 % على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية
 المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .

(5) إقرار الميزانية العمومية المستقلة في 31 ديسمبر 2022 ، وقائمة الدخل والقواعد المالية
 الأخرى وحساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .

فارزا الأصوات

أمين سر الاجتماع
 محمد الشال



بنك البركة مصر ش.م.م
محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة
المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2023 م

حيث أشار رئيس المجتمع أنه تم صدور قرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 12 مارس 2023 بتعديل مشروع حساب توزيع الأرباح - وفقاً لما تم عرضه على المساهمين من خلال تقنية E-Magles وذلك قبل بداية التصويت الإلكتروني - والذي يقضي بعدم توزيع أرباح على المساهمين.

القرار رقم (5) :

الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.977 % على إقرار الميزانية العمومية المستقلة في 31 ديسمبر 2022 ، وقائمة الدخل والقواعد المالية الأخرى وكذا إقرار حساب توزيع الأرباح - المعدل بقرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 12 مارس 2023 - عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 طبقاً للآتي :

ألف جنيه مصرى	ألف جنيه مصرى	
1,132,367	1,755,017	صافي أرباح السنة (من واقع قائمة الدخل)
(1,126)	(1,611)	(يخصم) / بضاف:
1,131,241	1,753,406	أرباح بيع أصول ثابتة محو الاحتياطي الرأسمالي وفقاً لاحكام القانون
7,349	135,850	صافي أرباح السنة القابلة للتوزيع
1,138,590	1,889,266	إضاف : رصيد الأرباح المحتجزة في أول السنة المالية
		الإجمالي
<hr/>		
113,124	175,341	توزيع كلاسي
11,312	17,534	احتياطي قانوني 10%
114,000	175,500	صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي
77,322	-	حصة العاملين في الأرباح
22,000	35,000	توزيعات المساهمين حصة أولى
664,972	-	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
135,860	1,485,891	توزيعات المساهمين حصة ثانية
1,138,590	1,889,266	أرباح محتجزة في آخر السنة المالية
		الإجمالي

أمين سر المجتمع
محمد الشال

فارزا الأصوات


رئيس المجتمع
هازم حسين رشاد حجازي
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

بنك البركة مصر ش.م.م
المركز الرئيس

بنك البركة مصر ش.م.م
محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة
المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2023 م

(6) إقرار الميزانية العمومية المجمعة في 31 ديسمبر 2022 ، وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

القرار رقم (6) :

الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.999 % على إقرار الميزانية العمومية المجمعة في 31 ديسمبر 2022 ، وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

(7) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 750 مليون جنيه بنسبة 14.73 % تقريباً من رأس المال المدفوع بواقع 1.03 جم تقريباً لكل سهم وفقاً لمشروع التوزيع المعروض بالقوائم المالية .

حيث أشار رئيس الإجتماع أنه وفقاً لمشروع حساب توزيع الأرباح المعدل بقرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 12 مارس 2023 وفقاً لما تم عرضه بالبند الخامس فمن المقترح عدم توزيع أرباح على المساهمين.

القرار رقم (7) :

الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.974 % على عدم توزيع أرباح على المساهمين من أرباح عام 2022 وفقاً لمشروع توزيع الأرباح المعدل .

(8) اعتماد القوائم المالية لصندوق الزكاة في 2022/12/31 .

القرار رقم (8) :

الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.999 % على اعتماد القوائم المالية لصندوق الزكاة في 2022/12/31 .

(9) إقرار التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادلة. استعرض رئيس الإجتماع التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادلة.

القرار رقم (9) :

الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.999 % على إقرار التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادلة .



أمين سر الاجتماع
محمد الشال

فارزا الأصوات

رئيس الإجتماع
هازن حسين رشاد حجازي
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

البركة
بنك البركة مصر
المركز الرئيسي

بنك البركة مصر ش.م.م
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2023 م

(10) إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

القرار رقم (10) :

الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.999 % على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

(11) تعيين السيدين مراقبين للحسابات عن السنة المالية 2022 وتحديد أتعابهما .

القرار رقم (11) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.999 % على الآتي:
أولاً : تعيين السادة/مكتب PwC Pricewaterhouse Coopers (وائل صقر محمد عامر) مراقباً

لحسابات البنك عن السنة المالية 2023م وتحديد أتعابه طبقاً للآتى :

- مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة (الدورية والسنوية) : مبلغ 120 ألف دولار أمريكي (فقط مائة وعشرون ألف دولار أمريكي لغير) تسدد بالمعادل بالجنيه المصري [غير شاملة ضريبة القيمة المضافة] .

ثانياً : تعيين السادة/ مكتب UHY-United (محمد أحمد محمود أبو القاسم) مراقباً لحسابات البنك

عن السنة المالية 2023م وتحديد أتعابه طبقاً للآتى :

- مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة (الدورية والسنوية) : مبلغ 400 ألف جنيه مصرى (فقط أربعمائة ألف جنيه مصرى لغير) [غير شاملة ضريبة القيمة المضافة] .

(12) تحديد بدل الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2023

القرار رقم (12) :

قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.999 % على أن تكون بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن جلسات مجلس الإدارة ولجانه خلال السنة المالية 2023 بذات القيم المعمول بها خلال عام 2022 وذلك طبقاً للآتى :-

ـ (فقط خمسة وعشرون ألف جنيه مصرى) 25000 جم بدل حضور للعضو عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة التي يحضرها.

ـ (فقط عشرون ألف جنيه مصرى) 20000 جم

ـ مصروفات إنتقال للعضو عن كل جلسة من جلسات اللجان المنبثقة من المجلس التي يحضرها (ويعد ذلك بدل حضور للتنفيذيين) .

ـ (فقط ثلاثة وألف جنيه مصرى) 300000 جم

ـ مصروفات الانتقال السنوية للعضو تصرف على دفعتين نصف سنوية .

فازيا الأصوات

أمين سر الاجتماع
محمد الشال

ـ مراقباً للحسابات
ـ رئيس الاجتماع

ـ حازم حسين رشاد حجازي
ـ نائب رئيس مجلس الإدارة
ـ والرئيس التنفيذي



بنك البركة مصر ش.م.م
محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة
المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2023 م

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

القرار رقم (13) :

قررت الجمعية العامة العادلة لمساهمي البنك الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.999 % على تفويض مجلس إدارة البنك أو من يفowضه في تقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بمبالغ تزيد عن 1000 جنيه مصرى .

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

القرار رقم (14) :

قررت الجمعية العامة العادلة لمساهمي البنك الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.999 % على تجديد تعيين السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بالبنك في دورتها الجديدة (2023- 2026) وفقاً للتشكيل التالي :

- الأستاذ الدكتور / عبد اللطيف محمود إبراهيم آل محمود .
- الأستاذ الدكتور / العياشي فداد .
- الأستاذ الدكتور / محمد نجيب عوضين .
- الأستاذ الدكتور / حسنين عبد المنعم حسنين .

وتفويض مجلس الإدارة في إقرار وإعتماد آية تعديلات أو تغيرات تطرأ على هذا التشكيل خلال السنة المالية .

(15) إنتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك في دورته الجديدة 2023-2026 التي سوف تحتسب من تاريخ إنعقاد الجمعية .

أشار رئيس الاجتماع بأنه نظراً لابلوبياً مدة مجلس الإدارة الحالي فإنه معروض على الجمعية العامة العادلة النظر في الموافقة على أن يُشكل مجلس الإدارة في دورتها الجديدة من إحدى عشر عضواً (ستة أعضاء ممثلين لمجموعة البركة [المستثمر الرئيسي] وعشرين عن المساهمين الآخرين ، وثلاثة أعضاء مستقلين ، وأن تحتسب الدورة الجديدة للمجلس من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة لمدة ثلاثة سنوات .



بنك البركة مصر ش.م.م
محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة
المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2023 م

وعقب ذلك أوضح سيادته أنه قد تقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة في دورته الجديدة عدد

أربعة عشر مرشح بيانهم كالتالي :

غير تنفيذي - ممثلًا لمجموعة البركة
 تنفيذي - ممثلًا لمجموعة البركة
 غير تنفيذي - ممثلًا لشركة مصر للتأمين
 غير تنفيذي - ممثلًا عن المساهمين الآخرين
 غير تنفيذي - ممثلًا عن المساهمين الآخرين
 غير تنفيذي - ممثلًا عن المساهمين الآخرين
 غير تنفيذي / مستقل
 غير تنفيذي / مستقل
 غير تنفيذي / مستقل

1. المهندس / عبدالعزيز محمد عبده عبدالله يمانى
2. الأستاذ / حازم حسين رشاد حجازي
3. الأستاذ / حسام بن الحبيب بن الحاج عمر
4. الأستاذ / إسماعيل صالح عبدالفتاح
5. الأستاذ / حاتم عبد المنعم محمد منتصر
6. الأستاذة / غادة محمد نور يوسف
7. الأستاذ / أحمد مصطفى عبد الحميد
8. الأستاذ / محمد عبدالسلام البشير الشكري
9. الدكتور / محمد علي عبد الله العبرودي
10. الدكتور / حسين أحمد حسين زمرة
11. الدكتور / حمزة محمد محمد السلامونى
12. الدكتور / رامي أحمد حسن البرعى
13. الأستاذ / كريم محمد فؤاد الفاتح إبراهيم
14. الأستاذة / غادة مصطفى لبيب

وأوضح سيادته أيضًا أنه تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها 3 سنوات (2023 - 2026) بنظام الإقتراع السري وفقاً لنظام التصويت التراكمي والتمثيل النسبي ، وذلك في ضوء حكم المادة (20 ، 21) من النظام الأساسي للبنك ، وقد أسفرت الانتخابات عن فوز

السادة المرشحين التالي أسمائهم :

غير تنفيذي - ممثلًا لمجموعة البركة	المهندس / عبدالعزيز محمد عبده عبدالله يمانى
غير تنفيذي - ممثلًا لمجموعة البركة	الأستاذ / حسام بن الحبيب بن الحاج عمر
تنفيذي - ممثلًا لمجموعة البركة	الأستاذ / حازم حسين رشاد حجازي
غير تنفيذي - ممثلًا لشركة مصر للتأمين	الأستاذ / أحمد مصطفى عبد الحميد
غير تنفيذي - ممثلًا عن المساهمين الآخرين	الأستاذة / غادة محمد نور يوسف
غير تنفيذي - ممثلًا لمجموعة البركة	الأستاذ / حاتم عبد المنعم محمد منتصر
غير تنفيذي - ممثلًا لمجموعة البركة	الأستاذ / إسماعيل صالح عبدالفتاح
غير تنفيذي / مستقل	الدكتور / رامي أحمد حسن البرعى
غير تنفيذي / مستقل	الأستاذة / غادة مصطفى لبيب
غير تنفيذي / مستقل	الأستاذ / كريم محمد فؤاد الفاتح إبراهيم
غير تنفيذي - ممثلًا عن المساهمين الآخرين	الأستاذ / محمد عبدالسلام البشير الشكري

أمين سر الاجتماع
 محمد الشال

فارزا الأصوات

رئيس الاجتماع
 حازم حسين رشاد حجازي
 نائب رئيس مجلس الإدارة
 والرئيس التنفيذي

10/8



مراقباً للحسابات

القرار رقم (15) :

أولاً : الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة في دورته الجديدة من إحدى عشر عضواً كالتالي :

- ستة أعضاء ممثلين لمجموعة البركة [المستثمر الرئيسي] .
- عدد 2 عضو عن المساهمين الآخرين .
- 3 أعضاء مستقلين .

ثانياً : إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها 3 سنوات (2023 - 2026) بنظام الإقتراع السري وفقاً لنظام التصويت التراكمي والتمثيل النسبي ، وذلك في ضوء حكم المادة (20 ، 21) من النظام الأساسي للبنك ، وفي ضوء نتيجة الإنتخابات وموافقة البنك المركزي المصري - من حيث المبدأ - وقواعد الحكومة الصادرة من البنك المركزي المصري يكون تشكيل مجلس الإدارة طبقاً للآتي :

المهندس / عبد العزيز محمد عبده عبدالله يمانى .1	غير تنفيذى - ممثلًا لمجموعة البركة
.2	الأستاذ / حسام بن الحبيب بن الحاج عمر
.3	الأستاذ / طازم حسين رشاد حجازي
.4	الأستاذ / أحمد مصطفى عبد الحميد
.5	الأستاذ / حاتم عبد المنعم محمد منتصر
.6	الأستاذ / إسماعيل صالح عبدالفتاح
.7	الدكتور / رامي أحمد حسن البرعي
.8	الأستاذة / غادة مصطفى لبيب
.9	الأستاذ / كريم محمد فؤاد الفاتح إبراهيم
10	الأستاذ / محمد عبدالسلام البشير الشكري

- مع تفويض مجلس إدارة البنك بتعيين عضو نسائي آخر - ممثلًا لمجموعة البركة [رهنًا بموافقة البنك المركزي المصري] ، وذلك وفقاً لقواعد التوقيع وتعليمات البنك المركزي المصري الصادرة في 11 نوفمبر 2021 .

مراقباً للحسابات

أمين سر الاجتماع

فارزا الأصوات

محمد الشال

رئيس الاجتماع

هازم حسين رشاد حجازي
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

بنك البركة مصر
المراكز الرئيس

بنك البركة مصر ش.م.م
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2023 م

هذا وقد فوض السيد الأستاذ / حازم حجازي - رئيس الإجتماع كل من الأستاذ / محمد بيومي سليمان الشال ، والأستاذ / محمد عماد محمد مجتمعين أو منفردين في إتخاذ كافة إجراءات إعتماد محضر الجمعية بالهيئة العامة للاستثمار وإستلامه بعد الإعتماد وإتخاذ كافة إجراءات النشر وكذا التأشير به في السجل التجاري .
وعقب ذلك توجه السيد الأستاذ / رئيس الإجتماع بالشكر والتقدير للسادة الحضور ، راجياً المولى عز وجل إستمرار تحقيق البنك لنتائج أعمال أفضل تعزيزاً لمисيرة التقدم والنجاح التي يشهدها مصرفنا - بإذن الله . وإنهى الاجتماع ورفع الجلسة حيث كانت الساعة الثالثة عصراً من ذات اليوم وأقفل المحضر على ذلك .

مراقباً الحسابات

أمين سر الاجتماع

فارزا الأصوات

محمد الشال



البركة
بنك البركة مصر ش.م.م
المقر الرئيسي

اقرار

أقر أنا / حازم حسين رشاد حجازي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة بصحبة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار .

رئيس الإجتماع

حازم حسين رشاد حجازي

