

القاهرة في : 2023/5/3

السادة / قطاع الإفصاح - البورصة المصرية

الموضوع : محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (موثق)

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع بعاليه نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع الجمعية العامة

العادية المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2023 (موثق) .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام

مسئول علاقات المستثمرين

عنه/حاتم محمد عبد الغنى



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

اجتمعت الجمعية العامة العادية 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 بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة - والمنشورة بجريدتي الأهرام والعالم اليوم بتاريخ 2023/2/21 (إخطار أول) وجريدتي 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 والسادة مراقبي 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 الفعلي بالإضافة إلى وسائل الإتصال الحديثة بإستخدام تقنية E-Magles ، حيث قام بعض السادة المساهمين بالتصويت عن بُعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الإجتماع من خلال الإتصال 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 / عبدالغزير يماني - رئيس مجلس الإدارة وذلك بالحضور نيابة عنه ورئاسة الجمعية .

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة كما يلي :

السيد الأستاذ / أحمد مصطفى عبدالحמיד

السيد الأستاذ / إسماعيل صالح عبد الفتاح

السيد الأستاذ / محمد عبدالسلام البشير الشكري

عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
مراقب الحسابات

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

أمين سر الاجتماع  
محمد الشال

فارزا الأصوات

بنك البركة مصر ش.م.م  
المركز الرئيسي

بنك البركة مصر ش.م.م  
مذخر إجتماع الجمعية العامة العادية  
المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2023 م

البركة

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 الجراحى 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 بمصرنا

وافتح الجلسة السيد الأستاذ / حازم حسين رشاد حجازي - نائب رئيس  
مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع - بسم الله الرحمن الرحيم - والصلاة والسلام  
على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ، حيث اقترح سيادته  
على السادة المساهمين، وفقاً لأحكام المادة (38) من النظام الأساسي للبنك  
تعيين السيد/ محمد بيومي سليمان الشال أمين سر الاجتماع والسيد/ حاتم محمد  
عبد الغنى والسيد/ علم الدين محمد حسن فارزي أصوات، وقد وافق الحاضرون  
بالإجماع على هذا الاقتراح، وأقرت الجمعية العامة العادية هذه التعيينات .  
ثم قام السيدان مراقبا الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة لهذا  
الاجتماع .

وعقب ذلك أعلن السيدان مراقبا الحسابات أن إجراءات توجيه الدعوة لهذا الاجتماع صحيحة  
ومطابقة لما ورد بقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ، والنظام  
الأساسي للبنك .  
كما اشترك السيدان مراقبا الحسابات مع فارزي الأصوات فى حصر عدد الأسهم الحاضرة  
والممثلة فى هذا الاجتماع ، حيث تبين أنها 653982371 سهماً ( بالصلابة والرهابة ) من إجمالي  
أسهم رأسمال البنك البالغ 727,139,130 سهم ، أى نسبة الحضور تمثل 89.94% من رأس  
المال .



مراقب الحسابات

أمين سر الاجتماع  
محمد الشال

فارزا الأصوات

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





وإزاء ما تقدم أعلن السيد الأستاذ / حازم حجازي - رئيس الإجتماع 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 الحوكمة عن عام 2022 وكذا تقرير مراقبي 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 الحوكمة عن عام 2022 وكذا تقرير السيدين  
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 .

القرار رقم ( 2 ) :

الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.999% على 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 .

القرار رقم ( 3 ) :

الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.999% على 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.

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 والقوائم المالية  
الأخرى وحساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .

فارزا الأصوات

أمين سر الاجتماع  
محمد الشال

مراقبي الحسابات

رئيس الاجتماع

حازم حسين رشاد حجازي  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي

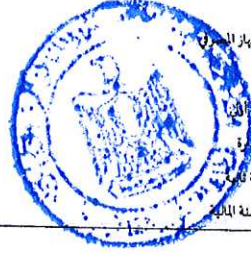


حيث أشار رئيس الاجتماع أنه تم صدور قرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 12 مارس 2023 بتعديل مشروع حساب توزيع الأرباح - وفقاً لما تم عرضه على المساهمين من خلال تقنية E-Magles وذلك قبل بداية التصويت الإلكتروني - والذي يقضي بعدم توزيع أرباح على المساهمين .

القرار رقم ( 5 ) :

الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.977% على إقرار الميزانية العمومية المستقلة في 31 ديسمبر 2022 ، وقائمة الدخل والقوائم 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 :

31 ديسمبر 2021	31 ديسمبر 2022	
ألف جنيه مصري	ألف جنيه مصري	
1,132,367	1,755,017	صافي أرباح السنة ( من والمع فائضة الدخل )
(1,126)	(1,611)	(يخصم) / يضاف:
1,131,241	1,753,406	أرباح بيع أصول ثابتة معول للاحتياطي الراسمالي وفقاً لأحكام القانون
7,349	135,860	صافي أرباح السنة القابلة للتوزيع
1,138,590	1,889,266	يضاف :رصيد الأرباح المحتجزة في أول السنة المالية
		الإجمالي
113,124	175,341	بذرة كالاتي
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 حصصاً
664,972	-	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
135,860	1,485,091	توزيعات المساهمين حصصاً
1,138,590	1,889,266	أرباح محتجزة في آخر السنة المالية
		الإجمالي



مراقب الحسابات  
أمين سر الاجتماع  
محمد الشال

فارزا الأصوات

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





(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 ارباح 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 العادية. استعرض رئيس الإجتماع التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية.

القرار رقم ( 9 ) :

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



مراقب الحسابات

أمين سر الاجتماع  
محمد الشال

فارزا الأصوات

رئيس الاجتماع

حازم حسين رشاد حجازي  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي



(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 مراقبي الحسابات 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 للآتي :

- مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة ( الدورية والسنوية ) : مبلغ 120 ألف دولار امريكى (فقط مائة وعشرون الف دولار امريكى لاغير) 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 للآتي :

- مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة ( الدورية والسنوية ) : مبلغ 400 ألف جنيه مصري (فقط أربعمائة الف جنيه مصري لاغير) [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 تمسكاً من البنك الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.999% على

أن تكون بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن جلسات مجلس الإدارة ولجانته خلال السنة المالية 2023 بدات القيم المعمول بها خلال عام 2022 وذلك طبقاً للآتي :-

25000 جم (فقط خمسة وعشرون ألف جنيه مصري)

بدل حضور للعضو عن كل جلسة من جلسات مجلس الادارة التى يحضرها.

20000 جم (فقط عشرون ألف جنيه مصري)

مصروفات إنتقال للعضو عن كل جلسة من جلسات اللجان المنبثقة من المجلس

التى يحضرها (ويعد ذلك بدل حضور للتنفيذيين) .

300000 جم (فقط ثلاثمائة ألف جنيه مصري)

مصروفات الانتقال السنوية للعضو تصرف على دفعتين نصف سنوية .

أمين سر الاجتماع

محمد الشال

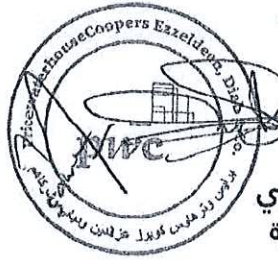
فارزا الأصوات

رئيس الاجتماع

حازم حسين رشاد حجازي

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي





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

القرار رقم ( 13 ) :

قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.999% على تفويض مجلس إدارة البنك أو من يفوضه 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 العادية 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 أية تعديلات أو تغييرات 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 الإجتماع بأنه نظراً ل إنتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي فإنه معروض على الجمعية العامة العادية النظر في الموافقة على أن يُشكل مجلس الإدارة في دورته الجديدة من إحدى عشر عضواً ( ستة أعضاء مقسّمين لمجموعة البركة [ المستثمر الرئيسي ] وعضويين عن المساهمين الآخرين ، وثلاثة أعضاء مستقلين ، وأن تحتسب الدورة الجديدة للمجلس من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات .

فارزا الأصوات

محمد الشال

مراقب الحسابات

أمين سر الاجتماع

محمد الشال

رئيس الإجتماع

حازم حسين رشاد حجازي

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي





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

أربعة عشر مرشح بيانهم كالتالي :

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 عبدالحميد
8. الأستاذ / محمد عبدالسلام البشير الشكري
9. الدكتور / محمد علي عبد الله العجرودي
10. الدكتور / حسنين أحمد حسنين زمره
11. الدكتور / حمزة محمد محمد السلاموني
12. الدكتور / رامي أحمد حسن البرعي
13. الأستاذ / كريم محمد فؤاد الفاتح إبراهيم
14. الأستاذة / غادة مصطفى لبيب

وأوضح سيادته أيضاً أنه تم انتخاب 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 الإنتخابات عن فوز

السادة المرشحين التالي أسمائهم :

1. المهندس/ عبدالعزيز محمد عبده عبدالله يمانى	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 عبدالحميد	غير تنفيذي - ممثلاً لشركة مصر للتأمين
5. الأستاذة / غادة محمد نور يوسف	غير تنفيذي - ممثلاً لمجموعة البركة
6. الأستاذ / حاتم عبد المنعم محمد منتصر	غير تنفيذي - ممثلاً لمجموعة البركة
7. الأستاذ / إسماعيل صالح عبدالفتاح	غير تنفيذي - ممثلاً لمجموعة البركة
8. الدكتور / رامي أحمد حسن البرعي	غير تنفيذي / مستقل
9. الأستاذة / غادة مصطفى لبيب	غير تنفيذي / مستقل
10. الأستاذ / كريم محمد فؤاد الفاتح إبراهيم	غير تنفيذي / مستقل
11. الأستاذ / محمد عبدالسلام البشير الشكري	غير تنفيذي - ممثلاً عن المساهمين الآخرين



مراقب الحسابات  
أمين سر الاجتماع  
محمد الشال

فارزا الأصوات

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



القرار رقم ( 15 ) :

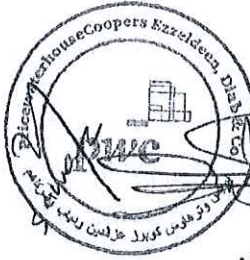
أولاً : الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة في دورته الجديدة من إحدى عشر عضواً كالتالي :

- 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 الحوكمة الصادرة من البنك المركزي المصري يكون تشكيل مجلس الإدارة طبقاً للآتي :

1. المهندس/ عبدالعزيز محمد عبده عبدالله يمانى	غير تنفيذي - ممثلًا لمجموعة البركة
2. الأستاذ / حسام بن الحبيب بن الحاج عمر	غير تنفيذي - ممثلًا لمجموعة البركة
3. الأستاذ / حازم حسين رشاد حجازي	تنفيذي - ممثلًا لمجموعة البركة
4. الأستاذ / أحمد مصطفى عبد الحميد	غير تنفيذي - ممثلًا لشركة مصر للتأمين
5. الأستاذ / حاتم عبد المنعم محمد منتصر	غير تنفيذي - ممثلًا لمجموعة البركة
6. الأستاذ / إسماعيل صالح عبد الفتاح	غير تنفيذي - ممثلًا 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 - ممثلًا عن المساهمين الآخرين

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



مراقب الحسابات

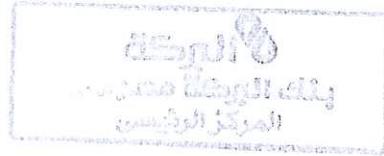
رئيس الإجتماع

حازم حسين رشاد حجازي  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي

أمين سر الاجتماع

محمد الشال

فارزا الأصوات





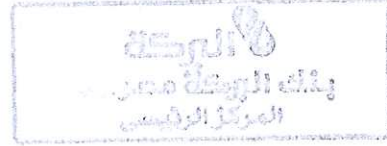
بنك البركة مصر ش.م.م  
محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2023 م

هذا وقد فوض السيد الأستاذ / حازم حجازي - رئيس الإجتماع كل من الأستاذ / محمد بيومي سليمان الشال ، والأستاذ / محمد عماد حمدي مجتمعين أو منفردين في إتخاذ كافة إجراءات إعتقاد محضر الجمعية بالهيئة العامة للإستثمار وإستلامه بعد الإعتقاد 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 تعزيراً لمسيرة التقدم والنجاح التي يشهدها مصرفنا ، بإذن الله ، وانتهى الاجتماع ورفعت الجلسة حيث كانت الساعة الثالثة عصراً من ذات اليوم وأقفل المحضر على ذلك .

أمين سر الاجتماع  
محمد الشال

فارزا الأصوات

مراقبا الحسابات



### اقرار

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

رئيس الاجتماع

حازم حسين رشاد حجازي



المرفقات :  
« حُضْر الفُرْز »



« اقترارات قبوله تعيين اخصار مجلس الادارة »

(قطاع الشؤون القانونية) \* معاينة البنك المركزي

Legal Affairs Sector

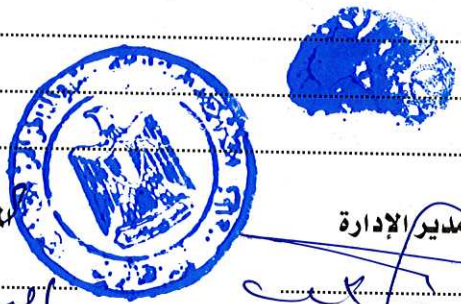
« اقرار بعد ممارسة نشاط سيناء » الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

« تفويض لبرنامج الاستثمار »  
- موافقة مجلس الادارة والبنك المركزي

أقرأنا /	محمد عادل كهنى مرسى	بطاقة رقم ٢٨٦١١٠٧٤٢١٠٢٨٩٩
بصفتي /	مفوض	بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (	الجمعية العامة لعادى شركة ;	بلد البراءة مصر
المنعقد بتاريخ 20٢٣ / ٢ / ١٨	عدد صفحات المحضر ( ١٠ )	صفحة - عدد النسخ ( ٥ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتى
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإنى مفوض فى تسليم واستلام المحضر .		
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٤٠٠٠ ج.م )	( بموجب إيصال رقم )	
بتاريخ 20٢٢ / ٤ / ٢٠	والمقدم للهيئة بتاريخ : 20٢٢ / ٤ / ٢٠	
	توقيع مقدم الطلب	محمد عادل كهنى
		VIP

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :  
تم التصديق على محضر الهيئة العامة فى ضوء قرار  
الرئيس التمهيدى للهيئة رقم ١٦٠ / ٢٠٢٠



المدير العام

مدير الإدارة

المحامى

٢٠٢٢ / ٤ / ٢٠

٢٠٢٣ / ١٠ / ٢٠