

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

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك البركة مصر (ش.م.م) في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم السبت الموافق 29 يوليو 2023 بالمركز الرئيسي للبنك الكائن في 29 شارع التسعين الجنوبي - القاهرة الجديدة - القاهرة ، وذلك بناء على دعوة مجلس الإدارة - والمنشورة بجريدتي العالم اليوم والبورصة بتاريخ 2023/07/04 (إخطار أول) وجريدتي العالم اليوم والبورصة بتاريخ 2023/07/11 ( 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 / **عبدالعزیز يمانی** - رئيس مجلس الإدارة وذلك بالحضور نيابة عنه ورئاسة الجمعية .

### وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة كما يلي :

عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة

  
فارزا الأصوات

  
رئيس الاجتماع

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

السيد الأستاذ / **أحمد مصطفى عبد الحميد**  
السيد الأستاذ / **إسماعيل صالح عبد الفتاح**  
السيد الأستاذ / **محمد عبدالسلام البشير الشكري**  
السيد الدكتور / **رامي أحمد حسن البرعي**  
السيد الأستاذ / **كريم محمد فؤاد الفاتح إبراهيم**

أمين سر الاجتماع

محمد الشال

مراقبا الحسابات



عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / حاتم عبد المنعم محمد منتصر

عضو مجلس الإدارة

السيدة الأستاذة / غادة مصطفى لبيب

كذلك حضر الاجتماع كل من السادة :

السيد الأستاذ / محمد رشاد عبده الصواف عن السيد الأستاذ / وائل صقر محمد عامر

عن مراقب الحسابات (مكتب PWC – عز الدين ودياب وشركاهم )

السيد الأستاذ / عبد الله محمد فهمي حسين عن السيد الأستاذ / محمد أحمد أبو القاسم

عن مراقب الحسابات (مكتب UHY- United – المتحدون للمراجعة )

السيد الأستاذ / هشام غنيم

رئيس القطاع المالي

السيد الدكتور / حسنين عبد المنعم حسنين

عضو هيئة الرقابة الشرعية بمصرفنا

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 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 اشترك السيدان مراقبا الحسابات مع فارزي الأصوات فى حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة فى هذا الاجتماع ، حيث تبين أنها 649,069,347 سهماً ( بالاصالة والإنبابة ) من إجمالي أسهم رأسمال البنك البالغ 727,139,130 سهم ، أى أن نسبة الحضور تمثل 89.26 % من رأس المال .

وإزاء ما تقدم أعلن السيد الأستاذ / حازم حجازي - رئيس الاجتماع صحة الاجتماع وقانونيته :

  
فارزا الأصوات

  
أمين سر الاجتماع  
محمد الشال

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

  
بنك البركة مصر ش.م.م  
المركز الرئيسي

  
مراقب الحسابات  
PricewaterhouseCoopers  
PwC  
بناوس كازمى كويكز عز الدين ودياب وشركاهم



ثم طرح سيادته على السادة المساهمين الموضوعات الواردة بجدول الأعمال وذلك على النحو التالي :

أولاً : النظر في الموافقة على تعديل مواد النظام الأساسي للبنك أرقام "17" ، "22" ، "23" ، "26" ، "29" ، "36" ، "37" ، "39" ، "40" ، "41" ، "42" ، "44" ، "45" ، "47" ، "48" ، "50" ، "52" ، "53" ، "54" ، "55" (وذلك رهناً بموافقة البنك المركزي المصري على تلك التعديلات) طبقاً للاتس :

(1) تعديل المادة رقم ( 17 ) من النظام الأساسي للبنك على النحو المعروض .  
القرار رقم ( 1 ) :

قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة بالإجماع على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساسي للبنك - رهناً بموافقة البنك المركزي المصري على التعديل - وذلك على النحو التالي :

• المادة ( 17 ) قبل التعديل :  
تدفع حصص الأرباح المستحقة عن الأسهم لتأخر مالك لها مقيد إسمه في سجل الشركة ويكون له وحده الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في موجودات الشركة .

• المادة ( 17 ) بعد التعديل :  
تدفع حصص الأرباح المستحقة عن الأسهم لتأخر مالك لها مقيد إسمه في شركة الإيداع والقيود المركزي المقيدة بها أسهم البنك ويكون له وحده الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت أرباحاً نقدية أو أسهماً مجانية أو نصيباً في موجودات البنك .

(2) تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساسي للبنك على النحو المعروض .  
القرار رقم ( 2 ) :

قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة بالإجماع على تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساسي للبنك - رهناً بموافقة البنك المركزي المصري على التعديل - وذلك على النحو التالي :

• المادة ( 22 ) قبل التعديل :  
يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً غير متفرغ ، ويجوز للمجلس تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه ، وفى حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذى يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً . ويمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء والغير .

• المادة ( 22 ) بعد التعديل :  
يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً غير متفرغ ، ويجوز للمجلس تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه ، وفى حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذى يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً . ويمثل الرئيس التنفيذي البنك أمام القضاء والغير .

فارزا الأصوات

رئيس الإجتماع

حازم حسين رشاد حجازي  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي



أمين سر الاجتماع  
محمد الشال



17/3

مراقب الحسابات



**(3) تعديل المادة رقم (23) من النظام الأساسي للبنك على النحو المعروض .**

القرار رقم (3) :

قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة بنسبة 99.999% من إجمالي الأسهم الممثلة في الإجتماع على تعديل المادة رقم (23) من النظام الأساسي للبنك - رهناً بموافقة البنك المركزي المصري على التعديل - وذلك على النحو التالي :

• المادة (23) قبل التعديل:

يكون للبنك عضو منتدب واحد مصري الجنسية ، يتم اختياره بمعرفة مجلس الإدارة من بين إثنين يرشحهما الجانب المصري من المجلس ، على ان يكون المرشحين من ذوي الكفاءة والخبرة في العمل المصرفي . ويحدد مجلس الإدارة إختصاصات ومكافأة العضو المنتدب ، كما يكون له أن يؤلف من بين أعضائه لجنة أو أكثر يمنحها بعض إختصاصاته او يعهد إليها بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المجلس .

• المادة (23) بعد التعديل:

يكون للبنك عضو منتدب ( رئيس تنفيذي ) ، يتم اختياره بمعرفة مجلس الإدارة ، على ان يكون من ذوي الكفاءة والخبرة في العمل المصرفي . ويحدد مجلس إدارة البنك مكافآت ومرتب وبدلات والمزايا الأخرى للعضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) . وتحدد الجمعية العامة البدلات والمكافآت والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس غير التنفيذيين . كما يكون للمجلس أن يؤلف من بين أعضائه لجنة أو أكثر يمنحها بعض إختصاصاته او يعهد إليها بمراقبة سير العمل بالبنك وتنفيذ قرارات المجلس .

**(4) تعديل المادة رقم (26) من النظام الأساسي للبنك على النحو المعروض .**

القرار رقم (4) :

قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة بنسبة 99.999% من إجمالي الأسهم الممثلة في الإجتماع على تعديل المادة رقم (26) من النظام الأساسي للبنك - رهناً بموافقة البنك المركزي المصري على التعديل - وذلك على النحو التالي :

• المادة (26) قبل التعديل:

تتكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة (53) من هذا النظام ومن بدل الحضور الذي تحدد الجمعية العامة قيمته كل سنة.

• المادة (26) بعد التعديل:

تحدد مكافأة مجلس الإدارة السنوية وفقاً لما تنص عليه المادة (53) من هذا النظام ، بالإضافة إلى البدلات والمكافآت والمزايا الأخرى التي تحددها الجمعية العامة كل سنة.

**(5) تعديل المادة رقم (29) من النظام الأساسي للبنك على النحو المعروض .**

القرار رقم (5) :

قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة بنسبة 99.999% من إجمالي الأسهم الممثلة في الإجتماع على تعديل المادة رقم (29) من النظام الأساسي للبنك - رهناً بموافقة البنك المركزي المصري على التعديل - وذلك على النحو التالي :

  
**فارزا الأصوات**

  
**أمين سر الاجتماع**

**مراقبا الحسابات**

  
**رئيس الاجتماع**

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

  
**محمد الشال**

  
**Price Waterhouse Coopers Ezzamelk Diab & Co.**  
**برائيس ووتر هاوس كوبرز عزالمن ودياب وشركاهم**

  
**بنك البركة مصر ش.م.م**  
**المركز الرئيسي**



• المادة (29) قبل التعديل :

يملك حق التوقيع عن الشركة على أفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه حسب الاحوال وعضو مجلس الإدارة المنتدب وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض .  
ولمجلس الإدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلاء مفوضين وأن يخولهم ايضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين ، كما يقوم مجلس الإدارة بإختيار مراقب شرعى واحد او اكثر او مجلس مراقبين شرعيين لمراقبة مراعاة البنك فى أعماله أحكام الشريعة الإسلامية ويحدد المجلس مدة تعيينه ومكافأته .

• المادة (29) بعد التعديل :

يملك حق التوقيع عن البنك على أفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه حسب الاحوال وعضو مجلس الإدارة المنتدب ( الرئيس التنفيذي ) وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض .  
ولمجلس الإدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلاء مفوضين وأن يخولهم ايضاً حق التوقيع عن البنك منفردين او مجتمعين ، كما يقوم مجلس الإدارة بإختيار مراقب شرعى واحد او اكثر او مجلس مراقبين شرعيين ويحدد المجلس مدة تعيينه ومكافأته وذلك لمراقبة مراعاة البنك فى أعماله أحكام الشريعة الإسلامية على أن تعينهم الجمعية العامة.

(6) تعديل المادة رقم (36) من النظام الأساسي للبنك على النحو المعروض .

القرار رقم (6) :

قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة بالإجماع على تعديل المادة رقم (36) من النظام الأساسي للبنك – رهناً بموافقة البنك المركزي المصري على التعديل – وذلك على النحو التالي :

• المادة (36) قبل التعديل :

لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصاله أو الإنابة، ولايجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة فى حضور الجمعية العامة.  
ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى رسمى او مصدق على التوقيعات فيه ، وأن يكون الوكيل مساهماً ولايكون لأى مساهم من غير الأشخاص الاعتباريين بوصفه أصيلاً او نائباً عن الغير أو بالصفتين معاً عدد من الأصوات يجاوز 40% من عدد الأصوات المقررة لأسهام الحاضرين وفى جميع الأحوال لايجوز أن يزيد عدد الأسهم التى يحملها الوكيل بهذه الصفة على 5% من رأس المال .  
ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً فى الجمعية العامة بما لايقبل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته . وذلك فى غير الاحوال التى ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك ، ولايجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور إجتماع بغير عذر مقبول .  
وفى جميع الأحوال لايبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه او احد الأعضاء المنتدبين للإدارة، وذلك إذا توافر للإجتماع الشروط الأخرى التى يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية .


• المادة (36) بعد التعديل :

لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصاله أو الإنابة ، ويجوز حضور المساهم عن طريق تقنيات الإتصال الحديثة المؤمنة ، ولايجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة فى حضور الجمعية العامة .

  
فارزا الأصوات

  
أمين سر الاجتماع  
محمد الشال

مراقبا الحسابات

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



بنك البركة مصر ش.م.م  
محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
المنعقدة بتاريخ 29 يوليو 2023 م

ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بموجب توكيل او تفويض كتابي ، وأن يكون الوكيل مساهماً ولا يكون لأى مساهم من غير الأشخاص الاعتباريين بوصفه أصيلاً او نائباً عن الغير أو بالصفتين معاً عدد من الأصوات يجاوز 40% من عدد الأصوات المقررة لأسهم الحاضرين وفى جميع الأحوال ليجوز أن يزيد عدد الأسهم التى يحملها الوكيل بهذه الصفة على 5% من رأس المال .

ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً فى الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته . وذلك فى غير الأحوال التى ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك ، ولايجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور إجتماع بغير عذر مقبول .

وفى جميع الأحوال لليبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة او نائبه او العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) ، وذلك إذا توافر للإجتماع الشروط الأخرى التى ينطلبها القانون واللائحة التنفيذية.

(7) تعديل المادة رقم (37) من النظام الأساسي للبنك على النحو المعروض .  
القرار رقم (7) :

قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة بالإجماع على تعديل المادة رقم (37) من النظام الأساسي للبنك – رهناً بموافقة البنك المركزي المصري على التعديل – وذلك على النحو التالي :

• المادة (37) قبل التعديل :-

يجب على المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم فى مركز الشركة أو فى مصرف من مصارف مصر او الخارج التى تكون قد عينت فى إعلان الدعوة وذلك قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام كاملة على الأقل .  
ولايجوز قيد أى نقل لملكيته الأسهم فى سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع الى تاريخ إنقضاء الجمعية العامة

• المادة (37) بعد التعديل :-

يجب على المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة أن يقدموا قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام كاملة على الأقل كُتف حساب من شركة الإيداع والقيود المركزي الموعد بها الأسهم يفيد ملكية الأسهم وتجميدها ، ولايجوز قيد أى نقل ملكية للأسهم من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع الى تاريخ إنقضاء الجمعية العامة.

(8) تعديل المادة رقم (39) من النظام الأساسي للبنك على النحو المعروض .  
القرار رقم (8) :

قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة بالإجماع على تعديل المادة رقم (39) من النظام الأساسي للبنك – رهناً بموافقة البنك المركزي المصري على التعديل – وذلك على النحو التالي :

• المادة (39) قبل التعديل :-

تتعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين كل سنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة فى الزمان والمكان اللذين يحددهما إعلان الدعوة ، وذلك خلال الستة أشهر التالية على الأكثر لنهاية السنة المالية للشركة.

فارزا الأصوات

أمين سر الاجتماع  
محمد الشال

مراقبا الحسابات

رئيس الاجتماع

حازم حسين رشاد حجازي  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي





**بنك البركة مصر ش.م.م**  
**محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية**  
**المنعقدة بتاريخ 29 يوليو 2023 م**

ولمجلس الإدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة الى ذلك وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية الى الإنعقاد إذا طلب إليه ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس مال الشركة على الأقل ، بشرط ان يوضحوا أسباب الطلب وأن يودعوا أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة أو أحد البنوك بالخارج ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد إنقضاء الجمعية .  
ولمراقب الحسابات أو الجهة الادارية المختصة أن يدعو الجمعية العامة للإنعقاد فى الأحوال التى يتراخس فيها مجلس الإدارة عن الدعوة على الرغم من وجوب ذلك ومضى شهر على تحقق الواقعة او بدء التاريخ الذى يجب فيه توجيه الدعوة الى الاجتماع.

كما يكون للجهة الإدارية المختصة أن تدعو الجمعية العامة إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى الواجب توافره لصحة انعقاده ، أو امتنع الأعضاء المكملين لذلك الحد عن الحضور وفى جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة .  
وترسل صورة من هذه الأوراق الى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والى مصلحة الشركات فى نفس الوقت الذى يتم فيه نشر الدعوة أو إرسالها الى المساهمين .

• المادة (39) بعد التعديل :

تتعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين كل سنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة فى الزمان والمكان اللذين يحددهما إعلان الدعوة ، وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية على الأكثر لنهاية السنة المالية للبنك .  
ولمجلس الإدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة الى ذلك وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية الى الإنعقاد إذا طلب إليه ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس مال البنك على الأقل ، بشرط ان يوضحوا أسباب الطلب وأن يقدموا كشفاً بالأسهم التى يملكونها بشركة الإيداع والفيد المركزي المودع بها الأسهم ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد إنقضاء الجمعية .  
ولمراقب الحسابات أو الجهة الادارية المختصة أن يدعو الجمعية العامة للإنعقاد فى الأحوال التى يتراخس فيها مجلس الإدارة عن الدعوة على الرغم من وجوب ذلك ومضى شهر على تحقق الواقعة او بدء التاريخ الذى يجب فيه توجيه الدعوة الى الاجتماع.

كما يكون للجهة الإدارية المختصة أن تدعو الجمعية العامة إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى الواجب توافره لصحة انعقاده ، أو امتنع الأعضاء المكملين لذلك الحد عن الحضور وفى جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة البنك.

(9) تعديل المادة رقم (40) من النظام الأساسي للبنك على النحو المعروض .

القرار رقم (9) :

قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة بنسبة 99.999% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع على تعديل المادة رقم (40) من النظام الأساسي للبنك - رهناً بموافقة البنك المركزي المصري على التعديل - وذلك على النحو التالي :

• المادة (40) قبل التعديل :

تتعقد الجمعية العامة العادية السنوية للنظر على الأخص فيما يلى :  
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم .

  
**فارزا الأصوات**

  
**أمين سر الاجتماع**

**مراقبا الحسابات**

  
**رئيس الاجتماع**

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

**محمد الشال**



- مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر فى إخلائه من المسئولية .
- المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر .
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة .
- الموافقة على توزيع الأرباح وتحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة .
- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه .
- كل ما يرى مجلس الإدارة او الجهة الإدارية المختصة أو المساهمون الذين يملكون 10% من رأس المال عرضه على الجمعية العامة.

• المادة (40) بعد التعديل :

- تتعقد الجمعية العامة العادية السنوية للنظر على الأخص فيما يلى :
- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم .
  - مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر فى إخلائه من المسئولية .
  - المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر .
  - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك .
  - الموافقة على توزيع الأرباح وتحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة .
  - تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه .
  - كل ما يرى مجلس الإدارة او الجهة الإدارية المختصة أو المساهمون الذين يملكون 5% من رأس المال عرضه على الجمعية العامة ، على أنه إذا طلب المساهمون الحائزون على النسبة المقررة قانوناً إدراج بعض المسائل فى جدول الأعمال ، تعيين وضع بيان تلك المسائل ومشروعات القرارات المتعلقة بها تحت تصرف المساهمين قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ إنعقاد الجمعية .
  - كما تختص الجمعية العامة العادية بكل ما ينص عليه القانون ونظام البنك .
- (10) تعديل المادة رقم (41) من النظام الأساسي للبنك على النحو المعروض .

القرار رقم (10) :

قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة بالإجماع على تعديل المادة رقم (41) من النظام الأساسي للبنك – رهنأ بموافقة البنك المركزي المصري على التعديل – وذلك على النحو التالي :

• المادة (41) قبل التعديل :

على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية – فى موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إنتهائها – ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالى فى ختام السنة ذاتها ، وذلك كله طبقاً للأوضاع والشروط والبيانات التى حددتها اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة .

ويجب على مجلس الإدارة أن ينشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر و خلاصة وافية والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل إجتماع الجمعية العامة بعشرين يوماً على الأقل .

ويجوز الإكتفاء بإرسال نسخة من الأوراق الميينة فى الفقرة الأولى الى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بعشرين يوماً على الأقل .

فارزا الأصوات

أمين سر الاجتماع  
محمد الشال

مراقبا الحسابات

رئيس الاجتماع  
حازم حسين رشاد حجازي

نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي





• **المادة (41) بعد التعديل :**

على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية – فى موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إنتهاؤها – القوائم المالية للبنك وتقريراً عن نشاط البنك خلال السنة المالية وعن مركزه المالى فى ختام السنة ذاتها ، وذلك كله طبقاً للأحكام الواردة بالقوانين واللوائح السارية .  
 ويجب على مجلس الإدارة أن ينشر القوائم المالية السنوية والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل إجتماع الجمعية العامة بواحد وعشرين يوماً على الأقل .  
 وترسل صورة من القوائم المالية إلى البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية قبل ثلاثين يوماً على الأقل من التاريخ المحدد لإنعقاد الجمعية العامة .  
**(11) تعديل المادة رقم (42) من النظام الأساسي للبنك على النحو المعروض .**

**القرار رقم (11) :**

قررت الجمعية العامة غير العادية **الموافقة بالإجماع** على تعديل المادة رقم (42) من النظام الأساسي للبنك – رهناً بموافقة البنك المركزي المصري على التعديل – وذلك على النحو التالي :

• **المادة (42) قبل التعديل :**

يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للإجتماع مرتين فى صحيفتين يوميتين على أن يتم النشر فى المرة الثانية بعد إنقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الاول .  
 ويجوز الإكتفاء بإرسال إخطار الدعوة الى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بالبريد المسجل أو بتسليم الإخطارات للمساهمين باليد مقابل التوقيع.  
 وترسل صورة مما ينشر أو يخطر به المساهمون على النحو الوارد فى المادتين (41) ، (42) الى مصلحة الشركات وكل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لسوق المال وممثل جماعة حملة الصكوك فى نفس الوقت الذى يتم فيه النشر أو الإرسال الى المساهمين .

• **المادة (42) بعد التعديل :**

يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للإجتماع مرتين فى صحيفتين يوميتين على أن يتم النشر فى المرة الثانية بعد إنقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الاول .  
 ويتم النشر أو الإخطار قبل الموعد المقرر لإجتماع الجمعية بواحد وعشرون يوماً على الأقل .  
 وترسل صورة من إخطار الدعوة للهيئة العامة للاستثمار ومراقبي الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية فى نفس الوقت الذى يتم فيه نشر إخطار الدعوة ، وترسل نسخة من الدعوة وجدول الأعمال والموضوعات المعروضة فيه إلى البنك المركزي المصري قبل إنعقاد الإجتماع بثلاثين يوماً على الأقل.  
**(12) تعديل المادة رقم (44) من النظام الأساسي للبنك على النحو المعروض .**

**القرار رقم (12) :**

قررت الجمعية العامة غير العادية **الموافقة بنسبة 99.999%** من إجمالي الأسهم الممثلة فى الإجتماع على تعديل المادة رقم (44) من النظام الأساسي للبنك – رهناً بموافقة البنك المركزي المصري على التعديل – وذلك على النحو التالي :

  
**فارزا الأصوات**

  
**أمين سر الاجتماع**

**مراقبا الحسابات**

  
**رئيس الاجتماع**

**محمد الشال**

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



• المادة (44) قبل التعديل :-

- تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة ما يأتي :-
- لا يجوز زيادة التزامات المساهمين ويقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التي يستمدّها بصفته شريكاً .
- يجوز إضافة أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشركة الأصلي بموافقة الهيئة العامة للاستثمار .
- يكون للجمعية العامة غير العادية النظر فى إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة إجبارياً أو إدماج الشركة .
- وإذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر الى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو إستمرارها .
- ولاينفذ أى تعديل فى نظام الشركة إلا بموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

• المادة (44) بعد التعديل :-

- تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام البنك مع مراعاة ما يأتي :-
- لا يجوز زيادة إلتزامات المساهمين ويقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التي يستمدّها بصفته شريكاً .
- يجوز إضافة أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض البنك الأصلي بموافقة الهيئة العامة للاستثمار .
- يكون للجمعية العامة غير العادية النظر فى إطالة أمد البنك أو تقصيره أو حلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل البنك إجبارياً أو إدماج البنك .
- وإذا بلغت خسائر البنك نصف حقوق المساهمين وجب على مجلس الإدارة أن يبادر الى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل البنك أو إستمراره .
- ولا تلزم موافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسي للبنك في حال قيام مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به ، ويجري مجلس الإدارة التعديل اللازم في هذا الخصوص .
- كما تختص الجمعية العامة غير العادية بكل ما ينص عليه القانون ونظام البنك.

(13) تعديل المادة رقم (45) من النظام الأساسي للبنك على النحو المعروض .

القرار رقم (13) :

قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة بنسبة 99.999% من إجمالي الأسهم الممثلة في الإجتماع على تعديل المادة رقم (45) من النظام الأساسي للبنك - رهناً بموافقة البنك المركزي المصري على التعديل - وذلك على النحو التالي :

• المادة (45) قبل التعديل :-

مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية تسرى على الجمعية العامة غير العادية الأحكام الآتية:-

فارزا الأصوات

أمين سر الاجتماع  
محمد الشال

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

UHY United  
بنك البركة مصر ش.م.م  
المركز الرئيسي

مراقبا الحسابات  
Price Waterhouse Coopers Ezzeldien, Elshorbagy & Co.  
PwC  
إبراهيم وائل هوسين كويرز عز الدين وشورباغى وشركاه



**بنك البركة مصر ش.م.م**  
**محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية**  
**المنعقدة بتاريخ 29 يوليو 2023 م**

تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون 10% من رأس المال على الأقل لأسباب جدية وبشرط ان يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة ، ولايجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد إنفضاض الجمعية ، وإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين أن يتقدموا بطلبهم الى الجهة الإدارية المختصة التي تتولى توجيه الدعوة .

لايكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال (على الأقل) فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الإجتماع الاول وجهت دعوة الجمعية الى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع الاول ، ويعتبر الإجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل نصف رأس المال على الأقل وإلا سقطت الدعوة .

تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة فى الإجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلى أو إدماجها ، فيشترط لصحة القرار فى هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة فى الإجتماع.

• المادة (45) بعد التعديل :

مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية تسرى على الجمعية العامة غير العادية الأحكام الآتية:-  
تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون 10% من رأس المال على الأقل لأسباب جدية وبشرط ان يقدم المساهمين كسفاً بالأسهم التي يملكونها بشركة الإيداع والقيود المركزي المودع بها الأسهم ، ولايجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد إنفضاض الجمعية ، وإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين أن يتقدموا بطلبهم الى الجهة الإدارية المختصة التي تتولى توجيه الدعوة .

لايكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال (على الأقل) فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الإجتماع الاول وجهت دعوة الجمعية الى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع الاول ، ويعتبر الإجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل وإلا سقطت الدعوة.

وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة فى الإجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل البنك قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلى أو إدماجها ، فيشترط لصحة القرار فى هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة فى الإجتماع.

(14) تعديل المادة رقم (47) من النظام الأساسي للبنك على النحو المعروض .

القرار رقم (14) :

قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة بالإجماع على تعديل المادة رقم (47) من النظام الأساسي للبنك

– رهنأ بموافقة البنك المركزي المصري على التعديل – وذلك على النحو التالي :

• المادة (47) قبل التعديل:-

يسجل أسماء الحاضرين من المساهمين فى سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالإصالة أو بالوكالة ، ويوقع هذا السجل قبل بداية الإجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامع الأصوات .

  
**فارزا الأصوات**

  
**أمين سر الاجتماع**

**مراقبا الحسابات**



**رئيس الاجتماع**

**حازم حسين رشاد حجازي**

**نائب رئيس مجلس الإدارة**

**والرئيس التنفيذي**

**محمد الشال**



**بنك البركة مصر ش.م.م**  
**محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية**  
**المنعقدة بتاريخ 29 يوليو 2023 م**

ويكون لكل مساهم يحضر إجتماع الجمعية العامة الحق فى مناقشة الموضوعات المدرجة فى جدول الأعمال ، وإستجواب اعضاء مجلس الإدارة ومراقبى الحسابات بشأنها. ويشترط تقديم الأسئلة مكتوبة قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل فى مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل او باليد مقابل إيصال .

ويجب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين وإستجواباتهم بالقدر الذى لايعرض مصلحة الشركة او المصلحة العامة للضرر ، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف إحتكم الى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ .

ويكون التصويت فى الجمعية العامة بطريقة علنية ، ويجب ان يكون التصويت بطريق سرية إذا كان القرار يتعلق بإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة او بعزلهم او بإقامة دعوى المسؤولية عليهم ، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة او عدد من المساهمين يمثل عشر الأصوات الحاضرة فى الإجتماع على الأقل .

وليجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك فى التصويت على قرارات الجمعية العامة فى شأن تحديد رواتبهم ومكافأاتهم او إبراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن الإدارة.

• المادة (47) بعد التعديل :

يسجل أسماء الحاضرين من المساهمين فى سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالإصالة او بالوكالة ، ويوقع هذا السجل قبل بداية الإجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعى الأصوات .

ويكون لكل مساهم يحضر إجتماع الجمعية العامة الحق فى مناقشة الموضوعات المدرجة فى جدول الأعمال ، وإستجواب اعضاء مجلس الإدارة ومراقبى الحسابات بشأنها.

ويشترط تقديم الأسئلة مكتوبة قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل فى مركز إدارة البنك بالبريد المسجل او باليد مقابل إيصال أو بإحدى الأنظمة الإلكترونية المؤمنة .

ويجب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين وإستجواباتهم بالقدر الذى ليعرض مصلحة البنك او المصلحة العامة للضرر ، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف إحتكم الى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ .

ويكون التصويت فى الجمعية العامة بطريقة علنية ، ويجوز إستخدام أي من الأنظمة الإلكترونية المؤمنة لعرض بنود الجمعية العامة العادية أو غير العادية والتصويت عليها عن بُعد ، ويجب ان يكون التصويت بطريقة سرية إذا كان القرار يتعلق بإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة او بعزلهم او بإقامة دعوى المسؤولية عليهم ، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة او عدد من المساهمين يمثل عشر الأصوات الحاضرة فى الإجتماع على الأقل .

وليجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك فى التصويت على قرارات الجمعية العامة فى شأن تحديد رواتبهم ومكافأاتهم او إبراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن الإدارة.

(15) تعديل المادة رقم (48) من النظام الأساسي للبنك على النحو المعروض .

القرار رقم (15) :

قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة بالإجماع على تعديل المادة رقم (48) من النظام الأساسي للبنك

– رهنأ بموافقة البنك المركزي المصري على التعديل – وذلك على النحو التالي :

• المادة (48) قبل التعديل:

يحرر محضر إجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر نصاب الإنعقاد وكذلك إثبات حضور ممثلى الجهات الإدارية او الممثل القانونى لجماعة حملة الصكوك كما يتضمن خلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث

  
**فارزا الأصوات**

  
**أمين سر الاجتماع**

**مراقبا الحسابات**



**رئيس الإجتماع**

**حازم حسين رشاد حجازي**

**نائب رئيس مجلس الإدارة**

**والرئيس التنفيذي**

**محمد الشال**





**بنك البركة مصر ش.م.م**  
**محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية**  
**المنعقدة بتاريخ 29 يوليو 2023 م**

أثناء الإجتماع والقرارات التي أتخذت فى الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون إثباته فى المحضر .  
وتدون محاضر إجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة فى سجل خاص ويوقع على المحضر والسجل رئيس الجلسة وامين السر وجامعى الأصوات ومراقب الحسابات .  
ويجب إرسال صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة للجهات الإدارية المختصة والهيئة العامة للاستثمار خلال شهر على الأكثر من تاريخ إنعقادها.

• المادة (48) بعد التعديل :

يحرر محضر إجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر نصاب الإنعقاد وكذلك إثبات حضور ممثلى الجهات الإدارية او الممثل القانونى لجماعة حملة الصكوك كما يتضمن خلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الإجتماع والقرارات التي أتخذت فى الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون إثباته فى المحضر .

ويجب إرسال صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة إلى البنك المركزى المصرى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية خلال شهر على الأكثر من تاريخ إنعقادها.

(16) تعديل المادة رقم (50) من النظام الأساسى للبنك على النحو المعروض .

القرار رقم (16) :

قررت الجمعية العامة غير العادية **الموافقة بالإجماع** على تعديل المادة رقم (50) من النظام الأساسى للبنك

– رهناً بموافقة البنك المركزى المصرى على التعديل – وذلك على النحو التالى :

• المادة (50) قبل التعديل :

مع مراعاة أحكام المواد من (103) الى (109) من قانون شركات المساهمة المشار اليه ولائحته التنفيذية يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر فى شأنهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة تعيينه الجمعية العامة وتقدر اتعابه .

وإستثناء مما تقدم عين المؤسسسون السيد /عزمنى محمد عبود (مكتب راغب والجمل وعبود وشركاهم) المقيم فى 22 شارع قصر النيل – القاهرة والسيد / محمد محمد فهمى (مكتب حازم حسن وشركاه) المقيم فى 72 شارع محسن الدين أبو العز – القاهرة أول مراقبين للشركة .

ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة فى تقريره بوصفه وكيلًا عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة ان يناقش تقرير المراقب وأن يستوضحه عما ورد به.

• المادة (50) بعد التعديل :

يتولى مراجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات ممن تتوافر فى شأنهما الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة تعيينهما الجمعية العامة وتقدر اتعابهما .

ويسأل المراقبين عن صحة البيانات الواردة فى تقريرهما بوصفهما ممثلين عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة ان يناقش تقرير المراقبين وأن يستوضحهما عما ورد به.

  
**فارزا الأصوات**

  
**أمين سر الاجتماع**  
**محمد الشال**

  
**رئيس الاجتماع**

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



(17) تعديل المادة رقم (52) من النظام الأساسي للبنك على النحو المعروض .

القرار رقم (17) :

قررت الجمعية العامة غير العادية **الموافقة بنسبة 99.999%** من إجمالي الأسهم الممثلة في الإجتماع على تعديل المادة رقم (52) من النظام الأساسي للبنك - رهناً بموافقة البنك المركزي المصري على التعديل - وذلك على النحو التالي :

• المادة (52) قبل التعديل :-

على مجلس الإدارة أن يعد كل سنة مالية فى موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إنتهائها ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر مشتملين على جميع البيانات الواردة فى قانون شركات المساهمة المشار إليه ولائحته التنفيذية وكذلك تلك التى تحددها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية .  
 وعلى المجلس أيضاً أن يعد تقريره عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالى فى ختام السنة ذاتها.

• المادة (52) بعد التعديل :-

تم إلغاء المادة .

(18) تعديل المادة رقم (53) من النظام الأساسي للبنك على النحو المعروض .

القرار رقم (18) :

قررت الجمعية العامة غير العادية **الموافقة بنسبة 99.999%** من إجمالي الأسهم الممثلة في الإجتماع على تعديل المادة رقم (53) من النظام الأساسي للبنك - رهناً بموافقة البنك المركزي المصري على التعديل - وذلك على النحو التالي :

• المادة (53) قبل التعديل :-

توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فى ذلك الزكاة المفروضة شرعاً كما يلى :

- يبدأ بإقتطاع مبلغ يوازى (عشرة فى المائة) من الأرباح لتكوين احتياطين قانونى ويقف هذا الإقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطين قدرأ يوازى 100% من رأس مال الشركة المدفوع ومتى نقص الاحتياطين يتعين العودة الى الإقتطاع .
- ويجوز للجمعية بناء على إقتراح مجلس الإدارة تقرير نسبة معينة من الأرباح لتكوين الاحتياطين الاختيارى.
- ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% على الأقل للمساهمين من المدفوع من قيمة أسهمهم .



فارزا الأصوات

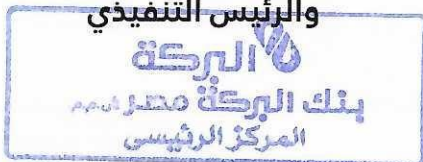


رئيس الإجتماع

حازم حسين رشاد حجازي

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي





أمين سر الاجتماع

محمد الشال





بنك البركة مصر ش.م.م  
محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
المنعقدة بتاريخ 29 يوليو 2023 م

- على انه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية .
  - ثم تخصص بعد ذلك نسبة من الأرباح للعاملين فى الشركة طبقاً للقواعد التى يقترحها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة .
  - ويخصص بعد ما تقدم 10% (عشرة فى المائة) على الأكثر من الباقي لمكافحة مجلس الإدارة .
  - ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية فى الأرباح أو يرحد بناء على إقتراح مجلس الإدارة الى السنة المقبلة أو يكون به احتياطي غير عادى او مال استهلاك غير عادى.
- المادة (53) بعد التعديل :

توزع أرباح البنك الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فى ذلك الزكاة المفروضة شرعاً كما يلى :

- إقتطاع مبلغ يوازى (5%) من الأرباح لتكوين احتياطي قانونى ويجوز للجمعية العامة بناء على تقرير من مراقب الحسابات وقف هذا الإقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرأ يوازى 50% من رأس مال البنك المدفوع ومتى نقص الاحتياطي عن هذه النسبة يتعين العودة الى الإقتطاع .
  - يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح القابلة للتوزيع قدرها 5% على الأقل للمساهمين من المدفوع من قيمة أسهمهم ، على انه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية .
  - تخصص نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح القابلة للتوزيع للعاملين فى البنك وبشروط ألا تزيد عن مجموع الأجر السنوية للعاملين بالبنك .
  - تخصص نسبة لا تزيد عن 10% من الباقي لمكافحة مجلس الإدارة .
  - يوزع الباقي من الأرباح القابلة للتوزيع بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية فى الأرباح أو يرحد بناء على إقتراح مجلس الإدارة الى السنة المقبلة أو يكون به احتياطي نظامي أو احتياطيات أخرى .
  - ويجوز للجمعية العامة تفويض مجلس الإدارة فى تحديد ووضع آليات وطرق توزيع الأرباح التي تم إتخاذ قرار بتوزيعها ، سواء كان ذلك لجميع الأرباح القابلة للتوزيع أو بعضها.
- (19) تعديل المادة رقم (54) من النظام الأساسي للبنك على النحو المعروض .

القرار رقم (19) :

قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة بنسبة 99.999% من إجمالي الأسهم الممثلة في الإجتماع على تعديل المادة رقم (54) من النظام الأساسي للبنك - رهناً بموافقة البنك المركزي المصري على التعديل - وذلك على النحو التالي :

• المادة (54) قبل التعديل :

يستعمل المال الإحتياطي بناء على قرار مجلس الإدارة فيما يكون اوفى بمصالح الشركة .  
وتدفع الأرباح الى المساهمين فى المكان والمواعيد التى يحددها مجلس الإدارة بشرط ألا تجاوز شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.

فارزا الأصوات

أمين سر الاجتماع  
محمد الشال

مراقبا الحسابات

رئيس الاجتماع  
حازم حسين رشاد حجازي

نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي



• المادة (54) بعد التعديل :

لا يجوز التصرف في الاحتياطات في غير الأبواب المخصصة لها وفقاً للقانون إلا بموافقة الجمعية العامة. وتدفع الأرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة بشرط ألا تجاوز شهراً من تاريخ فرار الجمعية العامة بالتوزيع.

(20) تعديل المادة رقم (55) من النظام الأساسي للبنك على النحو المعروض .

القرار رقم (20) :

قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة بالإجماع على تعديل المادة رقم (55) من النظام الأساسي للبنك

– رهناً بموافقة البنك المركزي المصري على التعديل – وذلك على النحو التالي :

• المادة (55) قبل التعديل :

ليترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهمتهم وإذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات فتسقط هذه الدعوى من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة .

ومع ذلك فإن كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جنائياً أو جنحة فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى العمومية.

• المادة (55) بعد التعديل :

لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهمتهم.

وإذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات، فإن هذه الدعوى تسقط بمضي سنة من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة، ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جنائياً أو جنحة فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى العمومية.

ثانياً : تفويض السيد الأستاذ/ الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الترتيبات

والإجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ تعديلات النظام الأساسي والتوقيع على عقود تعديل

النظام الأساسي أمام الشهر العقاري وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ويكون لسيادته

تفويض الغير وفقاً لما يراه في ذلك، وأيضاً لسيادته إجراء التعديلات التي يراها البنك المركزي

المصري والجهات الرقابية الأخرى .

القرار رقم (21) :

قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة بالإجماع على تفويض السيد الأستاذ/

الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات والقرارات اللازمة

لتنفيذ تعديلات النظام الأساسي والتوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي أمام الشهر

فارزا الأصوات

أمين سر الاجتماع

محمد الشال

رئيس الاجتماع

حازم حسين رشاد حجازي

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي





العقاري وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ويكون لسيادته تفويض الغير وفقاً لما يراه في ذلك،  
وأيضاً لسيادته إجراء التعديلات التي يراها البنك المركزي المصري والجهات الرقابية الأخرى .

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 وكافة الإجراءات اللازمة بالشهر العقاري وكذا التأشير به في السجل التجاري.

وعقب ذلك توجه السيد الأستاذ / حازم حجازي - رئيس الإجتماع بالشكر والتقدير للسادة الحضور ، وإنتهى الاجتماع ورفعت الجلسة حيث كانت الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر من ذات اليوم وأقفل المحضر على ذلك .



فارزا الأصوات



أمين سر الاجتماع  
محمد الشال



رئيس الاجتماع

حازم حسين رشاد حجازي  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي



اقرار



مراقبا الحسابات

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



رئيس الاجتماع

حازم حسين رشاد حجازي

