

بسم الله الرحمن الرحيم

بنك البركة مصر ش.م.م



مدضر 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 الثانية والنصف من عصر يوم الاثنين الموافق ٢٥ يونيو عام ٢٠١٨ بمقر البنك الكائن ٦٦ شارع محي الدين أبو العز - الدقى - محافظة الجيزة بناء على دعوة مجلس الإدارة وذلك للنظر في :-

تعديل المادتين (٣، ٢٤) من النظام الأساسي لبنك البركة مصر وذلك على النحو التالي :

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
مادة (٣) : مقر المركز الرئيسي للبنك وموطنه القانوني بمحافظة القاهرة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً ومكاتب ومندوبيات وتوكييلات في مصر أو في الخارج وأن يتفذ وكلاء ومراسلين في داخل البلاد وخارجها وفقاً للحكم القوانين السارية .	مادة (٣) : مقر المركز الرئيسي للشركة وموطنه القانوني في محافظة الجيزة ٦ ش محي الدين أبو العز - الدقى ، ويمكن لمجلس الإدارة أن ينشئ فرعاً أو وكالات في مصر أو في الخارج .

مراقباً الحسابات

أمين سر الاجتماع

فارزاً الأصوات

صبرى مكين صموئيل

رئيس الجمعية

نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوى

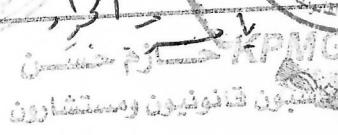
بنك البركة مصر ش.م.م
تابع : محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة بتاريخ ٥ يونيو ٢٠١٨ م

البركة

المادة بعد التعديل	المادة قبل التعديل
<p>مادة (٢٤) :</p> <p>يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهرين بمقر المركز الرئيسي للبنك بناء على دعوة الرئيس أو نائبه أو بناء على دعوة من ثلث أعضاء المجلس ، ويجوز أن يدعى المجلس للانعقاد خارج المركز الرئيسي للبنك في مصر أو خارجها وفقاً لما تقتضيه حاجة العمل بشرط أن تتم الدعوة من الرئيس أو نائبه .</p>	<p>مادة (٢٤) :</p> <p>يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب خمسة من أعضاء مجلس الإدارة . ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة ولا يجوز أن تنقضى أربعة أشهر كاملة دون انعقاد المجلس .</p> <p>ويجوز أيضاً أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في المجتمع وأن يكون هذا الاجتماع في مصر أو في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية إذا دعت الحاجة إلى ذلك .</p>

مع تفويض السيد الأستاذ/ نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في إتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ ما تقدم ولسيادته تفويض من يراه لاستكمال الاجراءات وأيضاً لسيادته اجراء التعديلات التي يراها البنك المركزي المصري والجهات الرقابية الأخرى.

مراقباً للحسابات



رئيس الجمعية

نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوى

أمين سر الاجتماع



فارزا الأصوات



٦٤



بنك البركة مصر ش.م.م
تابع : محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة بتاريخ ٥ يونيو ٢٠١٨ م

هذا وقد وجهت الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك مشتملة جدول الأعمال وأوراق الموضوعات المنظورة في هذا الاجتماع إلى كل من السيدين مراقبين الحسابات، والهيئة العامة للرقابة المالية ، وقطاع الرقابة والإشراف بالبنk المركزي المصري، والبورصة المصرية ، والهيئة العامة للاستثمار ، كما وجهت الدعوة للسادة المساهمين مشتملة جدول الأعمال وأوراق الموضوعات المنظورة في هذا الاجتماع بخطابات بالبريد على عناوينهم الثابتة بسجلات شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي، وتم النشر بجريدة الجمهورية والأخبار اليوميتين واسعنت الانتشار [إخطار أول] بتاريخ ٤ يونيو ٢٠١٨ م، والنشر بجريدة الجمهورية والأخبار [إخطار ثان] بتاريخ ١١ يونيو ٢٠١٨ م .

وقد رأس الإجتماع سعادة الأستاذ / أشرف محمد مصطفى الغمراوى - نائب رئيس

مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

وبحضور السادة :

عضو مجلس الإدارة

السيدة الدكتورة / رقيه رياض اسماعيل

عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / اسامه محمد عبد العزيز

عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ/عبداللطيف عبدالحفيظ على الكيب

ممثلاً لشركة مصر للتأمين فى عضوية مجلس

السيد الأستاذ / أحمد مصطفى عبد الحميد

الإدارة بناء على الخطاب الوارد من الشركة

عضو مجلس الإدارة وفوض سيادته

وأعتذر عن عدم الحضور السيد الدكتور/ محمد ناصر سالم ابو حمور

فى حضور هذا الاجتماع نيابة عنه

السيد الأستاذ / أشرف محمد مصطفى الغمراوى

وعذر عن عدم الحضور السيد الأستاذ/ محمد عبد الله نور الدين

عضو مجلس الإدارة وفوض سيادته

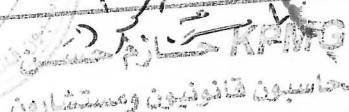
فى حضور هذا الاجتماع نيابة عنه

السيدة الدكتورة / رقيه رياض اسماعيل

مراقباً للحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر الاجتماع



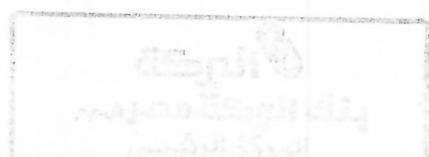
المحاسبون القانونيون ومستشارون

President of the Association

Vice President of the Board of Directors

and Executive Chairman

Ahmed Moustafa Al-Ghamrawy



بنك البركة مصر ش.م.م
تابع : محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة بتاريخ ٥ يونيو ٢٠١٨ م



ذلك حضر الاجتماع كل من السادة :

السيد المستشار / عدلن حسين

المستشار القانوني الخارجى لمصرفنا

السيد الأستاذ / ياسر مصطفى طه عبد الجاد عن السيد الأستاذ / حسام الدين عبد الوهاب احمد
مراقب حسابات البنك (K.P.M.G) - حازم حسن وشركاه

السيد الأستاذ / محمود محمد محمود الجراحى عن السيد الأستاذ / محمد مرتضى عبد الحميد
مراقب حسابات البنك (BDO - خالد وشركاه)

السيد الأستاذ / وليد محمد محمد عبد الكريم ريحان

الهيئة العامة للرقابة المالية

وافتتح الجلسة سعادة الأستاذ / أشرف أحمد مصطفى الغمراوى - رئيس
الجمعية - بسم الله الرحمن الرحيم - والصلوة والسلام على أشرف المرسلين
سيدينا محمد وآلہ وصحبه أجمعین ، حيث اقترح سعادته على السادة
المساهمين، وفقاً لأحكام المادة (٣٨) من النظام الأساسي للبنك تعين
السيد/صبرى مكين صموئيل أمين سر الاجتماع والستيد/ دينا محمود العريرى
والستيد/ رضا على اسماعيل فارزى أصوات، وقد وافق الحاضرون بالإجماع على
هذا الاقتراح، وأقرت الجمعية العامة غير العادية هذه التعينات ، وقررت صرف
مبلغ وقدره جم مصاريف انتقال لكلٍ من أمين سر الاجتماع وكذا السيدين
فارزى الأصوات .

وعقب ذلك قام السيدان مراقبا الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة
لهذا الاجتماع .

فارزا الأصوات

مراقبا الحسابات

أمين سر الاجتماع

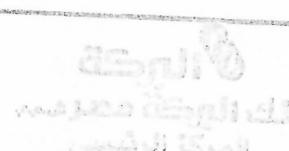
صبرى مكين صموئيل

رئيس الجمعية

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوى



البركة

بنك البركة مصر ش.م.م

تابع : محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة بتاريخ ٢٥ يونيو ٢٠١٨ م

وعقب ذلك أعلن السيدان مراقبا الحسابات أن اجراءات توجيه الدعوة لهذا الاجتماع صحيحة ومطابقة لما ورد بقانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ 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 ١٥٧٨٧.٧٩٩ سهماً بالدالة و ٨٣ سهماً بالإنابة من أسهم رأس المال البنك البالغ ١٨.٩٣٤٥.٧ سهم ، أى أن نسبة الحضور تمثل ٨٧,٢٥ % من رأس المال

وإزاء ما تقدم أعلن سعادة / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته :

ثم طرح سعادته على السادة المساهمين الموضوع الوارد بجدول الأعمال ، وأشار سعادته إلى أن المادتين المطروحتين على الجمعية للتعديل وهما المادتين (٣) ، (٤) بمناسبة الانتهاء من إعداد المقر الجديد للمركز الرئيسى للبنك بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة لذلك يكون من الضروري تعديل المادة الثالثة ، أما بالنسبة للمادة (٤) من النظام الأساسى فالغرض من التعديل مواكبة المستجدات . أخذًا فى الاعتبار الحاجة الماسة إلى عدم قصر اجتماعات مجلس الإدارة فى الخارج بمدينة جدة ، حيث تدعوا الحاجة أحياناً إلى انعقاده خارج المركز الرئيسى أو خارج الجمهورية وهو الأمر الذى يجيزه القانون وذلك فى ظل اختلاف الأوضاع حالياً ، حيث أصبح المستثمر الرئيسى مجموعة البركة المصرفية ، ومركزه مملكة البحرين ، مع توажд بنوك المجموعة فى العديد من دول العالم .

مراقبا الحسابات

أمين سر الاجتماع

فارزا الأصوات

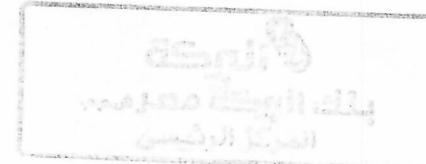
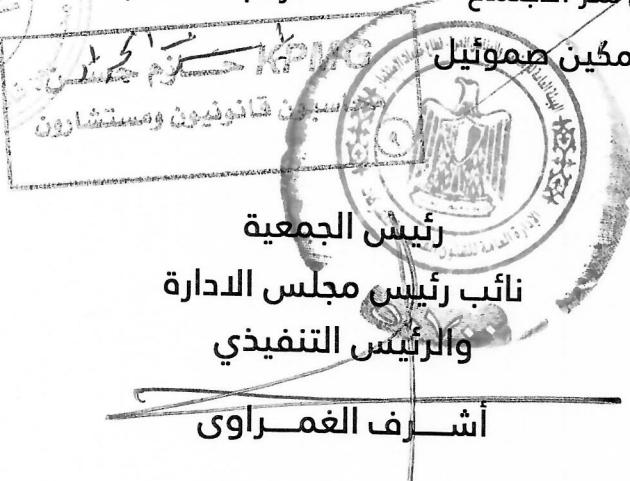
صبرى مكين صموئيل

رئيس الجمعية

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوى



بنك البركة مصر ش.م.م
تابع : محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة بتاريخ ٥ يونيو ٢٠١٨ م

فالمعرض تعديل المادتين ٣ ، ٤ وفقاً لما يلى :

المادة بعد التعديل	المادة قبل التعديل
<p>مادة (٣) :</p> <p>المركز الرئيسي للبنك وموطنه القانوني بمحافظة القاهرة بشارع التسعين -المنطقة المركزية القطاع الأول بالتجمع الخامس - مدينة القاهرة الجديدة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً ووكالات ومندوبيات ووكالات في مصر أو في الخارج وأن يتخذ وكلاء ومراسلين في داخل البلاد وخارجها وفقاً لحكم القوانين السارية</p>	<p>مادة (٣) :</p> <p>مقر المركز الرئيسي للشركة وموطنها القانوني في محافظة الجيزة .٦ش مدن الدين أبو العز - الدقى ، ويمكن لمجلس الإدارة أن ينشئ فروعاً أو وكالات في مصر أو في الخارج</p>
<p>مادة (٤) :</p> <p>يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهرين بناء على دعوة الرئيس أو نائبه أو بناء على دعوة من ثلث أعضاء المجلس ، على أن يكون الانعقاد بالمدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للبنك . ويجوز أن يدعى المجلس للانعقاد خارج المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للبنك سواء في مصر أو في الخارج وفقاً لما تقتضيه حاجة العمل بشرط أن تتم الدعوة من الرئيس أو نائبه وبشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع .</p>	<p>مادة (٤) :</p> <p>يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب خمسة من أعضاء مجلس الإدارة .</p> <p>ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة ولا يجوز أن تنقض أربعة أشهر كاملة دون انعقاد المجلس . ويجوز أيضاً أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع في مصر أو في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية إذا دعت الحاجة إلى ذلك .</p>

مراقباً الحسابات

أمين سر الاجتماع

فارزاً الأصوات

صبرى هكيل صموئيل

رئيس الجمعية

نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوى

بنك البركة مصر ش.م.م

تابع : محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة بتاريخ ٢٥ يونيو ٢٠١٨ م

مع تفويض السيد الأستاذ / نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في إتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات والقرارات الالزام لتنفيذ ما تقدم ، ولسيادته تفويض من يراه لاستكمال الاجراءات ، وأيضاً لسيادته إجراء التعديلات التي يراها البنك المركزي المصري أو الجهات الرقابية الأخرى.

ثم أجاب سعادة / رئيس الجمعية والسيدين مراقبين المسابات على كافة استفسارات وأسئلة السادة المساهمين الذين طلبو الكلمة بالقدر اللازم وبما لا يضر بمصالح البنك أو يتعارض وأحكام القوانين السارية .

وبعد المناقشات قررت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك ما يلى :
الموافقة بالإجماع على تعديل المادتين (٣، ٤) من النظام الأساسي لبنك البركة مصر - رهناً بموافقة البنك المركزي المصري والجهات الإدارية الأخرى على التعديل - وذلك على النحو التالي :

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
مادة (٣) :	مادة (٣) :

مقر المركز الرئيسي للبنك وموطنه القانوني بمحافظة القاهرة بشارع التسعين الجنوبي - المنطقة المركزية القطاع الأول بالتجمع الخامس - مدينة القاهرة الجديدة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ فروعاً أو وكالات في مصر أو في الخارج .

أمين سر الاجتماع مراقباً المسابات

صبري محييin صموئيل

فارزا الأصوات

رئيس الجمعية

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوى

بنك البركة مصر
المركز الرئيسي

بنك البركة مصر ش.م.م

تابع : محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة بتاريخ ٥ يونيو ٢٠١٨ م

المادة بعد التعديل	المادة قبل التعديل
<p>مادة (٢٤) :</p> <p>يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بحد أدنى إثنين عشر مرة خلال العام ، وذلك بناء على دعوة من رئيسه أو بناء على دعوة من أغلبية أعضاء المجلس في حالة خلو منصب الرئيس ، على أن يكون الانعقاد بالمدينة التي يقع فيها المركز الرئيسى للبنك . ويجوز عقد الاجتماعات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة أو الاعتماد بالتوقيع الإلكتروني طبقاً للضوابط المحددة في قانون الشركات ولائحته التنفيذية وكذا الضوابط الصادرة عن البنك المركزي المصري في هذا الخصوص . ويجوز أن يدعى المجلس للانعقاد في أي مكان خارج المركز الرئيسى للبنك داخل أو خارج جمهورية مصر العربية وفقاً لما تقتضيه حاجة العمل شرط أن يكون الاجتماع خارج السنة المالية الواحدة ، وفي كلتا الحالتين يتشرط أن تتم الدعوة من الرئيس أو من أغلبية أعضاء المجلس في حالة خلو منصب الرئيس ، وبشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع .</p>	<p>مادة (٢٤) :</p> <p>يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب خمسة من أعضاء مجلس الإدارة .</p> <p>ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة ولا يجوز أن تنقض أربعة أشهر كاملة دون انعقاد المجلس.</p> <p>ويجوز أيضاً أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع في مصر أو في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية إذا دعت الحاجة إلى ذلك .</p>

مع تفويض السيد الأستاذ/ نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في إتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ ما تقدم ولسيادته تفويض من يراه لاستكمال الإجراءات ، وأيضاً لسيادته إجراء التعديلات التي يراها البنك المركزي المصري أو الجهات الرقابية الأخرى.

أمين سر الاجتماع

صبرى مكين صموئيل

رئيس الجمعية

نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوى



بنك البركة مصر ش.م.م
تابع : محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة بتاريخ ٢٥ يونيو ٢٠١٨ م

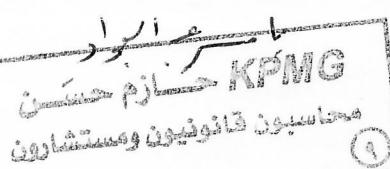
وعقب ذلك توجه سعادة / رئيس الجمعية بالشكر والتقدير للسادة الحضور ،
راجياً المولى عز وجل إستمرار تحقيق البنك لنتائج أفضل تعزيزاً لمسيرة التقدم
والنجاح التي يشهدها مصرفنا - بإذن الله .
وإنتهى الاجتماع ورفع الجلسة حيث كانت الساعة الثالثة عصر ذات
اليوم وأقفل المحضر على ذلك.

مراقباً للحسابات

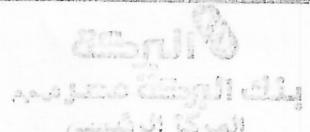
أمين سر الاجتماع

فارزاً للأصوات

صبري مكين صموئيل



رئيس الجمعية
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي
أشرف الغمراوى



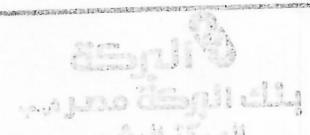
اقرارات

اقر انا / أشرف محمد مصطفى الغمراوى بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئولية
قانونية كاملة بصحه ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى
مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار



رئيس الجمعية
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوى





الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشئون القانونية
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى الحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في الحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: **المدرسة**



مدى الإدارة

Champ
24/11/00

المتحامى

21