

بسم الله الرحمن الرحيم

بنك البركة مصر ش.م.م

البركة

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 الثانية عشر ظهر يوم السبت الموافق ٣ مارس عام ٢٠١٨ بمقر البنك الكائن ٦٢ شارع محي الدين أبو العز - الدقي - محافظة الجيزة بناء على دعوة مجلس الإدارة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

(١) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .

(٢) تقرير السيدين مراقبي الحسابات على الميزانية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ .

(٣) تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .

(٤) إقرار الميزانية العمومية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ ، وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وحساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .

(٥) النظر في توزيع ارباح على المساهمين بنسبة ٢٠% من رأس المال المدفوع موزعة كالتالي:

- توزيع نقدي على المساهمين بواقع ١٥% من رأس المال المدفوع بمبلغ ١٨٩٩٨١٢٣٣ جنيه مصرى بواقع ١,٠٥ جم لكل سهم .

- توزيع اسهم مجانية بواقع ٥,٠٥ سهم مجاني لكل سهم قائم بإجمالي قيمة ٦٣٣٢٧.٧٥ جنيه مصرى .

أمين سر الاجتماع

فارزا الأصوات

هيري مكيان صموئيل

هيري

رئيس الجمعية

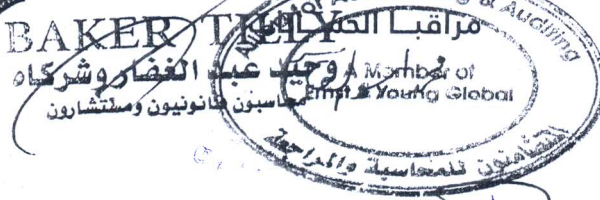
رئيس مجلس الإدارة

عدنان احمد يوسف

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي

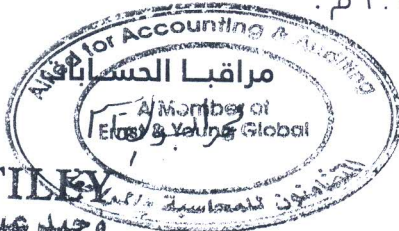
أشرف الغمراوي



بنك البركة مصر ش.م.م
تابع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ ٣ مارس ٢٠١٨ م

- (٦) اعتماد القوائم المالية لصندوق الزكاة في ٢١/١٢/٢٠١٧ .
(٧) إقرار التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية .
(٨) إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .
(٩) تعيين السيدين مراقبي الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٨ وتحديد أتعابهما ، وإعتماد تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية .
(١٠) تحديد بدل الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٨ .
وفى بداية الاجتماع أشار سعادة الأستاذ / عدنان أحمد يوسف -رئيس الجمعية- إلى ورود خطاب من مجموعة البركة المصرفية -المستثمر الرئيسى بالبنك- التى تمتلك ٧٣,٦٨% من رأس مال البنك بطلبها إضافة بند لجدول الأعمال بتفويض مجلس إدارة البنك فى تقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ تزيد عن مبلغ ١٠٠٠ جنيه مصرى .
وقد وافقت الجمعية العامة على ذلك بالاجماع .

هذا وقد وجهت الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للبنك مشتملة جدول الأعمال وأوراق الموضوعات المنظورة فى هذا الاجتماع الى كل من السيدين مراقبي الحسابات، والهيئة العامة للرقابة المالية ، وقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى، والبورصة المصرية ، والهيئة العامة للاستثمار ، كما وجهت الدعوة للسادة المساهمين مشتملة جدول الأعمال وأوراق الموضوعات المنظورة فى هذا الاجتماع بخطابات بالبريد على عناوينهم الثابتة بسجلات شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزى، وتم النشر بجريدتى الجمهورية والايخار اليومية واسعة الانتشار [إخطار أول] بتاريخ ١٠ فبراير ٢٠١٨ م، والنشر بجريدتى الجمهورية والايخار [إخطار ثان] بتاريخ ١٧ فبراير ٢٠١٨ م .



BAKER TILLY
وحيد عبد القادر وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون

رئيس الجمعية
رئيس مجلس الإدارة
عدنان احمد يوسف

أمين سر الاجتماع
صبرى مكين صموئيل



نائب رئيس مجلس الادارة
والرئيس التنفيذي

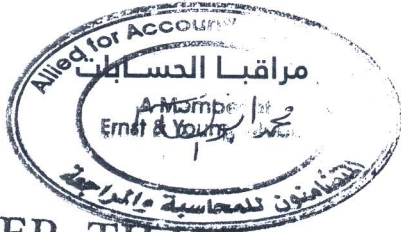
أشرف الغمراوى

بنك البركة مصر ش.م.م
تابع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ ٣ مارس ٢٠١٨ م

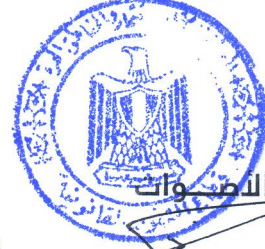
وقد رأس إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي مصرفنا سعادة الأستاذ / عدنان
أحمد يوسف - رئيس مجلس الادارة

وبحضور السادة :

السيد الأستاذ / أشرف أحمد مصطفى الغمراوي	نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي
السيد الدكتور / محمد ناصر سالم ابو حمور	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / محمد عبد الله نور الدين	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / احمد ابو بكر على عبد العاطي	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / عبداللطيف عبدالحفيظ على الكيب	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / حسين عطا الله حسين	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / اسامة محمد عبد العزيز	عضو مجلس الإدارة
السيدة الدكتورة / رقيه رياض اسماعيل	عضو مجلس الإدارة



أمين سر الاجتماع
صبرى مكنن صموئيل



فارزا الاطروحات

BAKER TILLY

رئيس الجوسيلة عبد الغفار وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون

رئيس مجلس الادارة

عدنان احمد يوسف

نائب رئيس مجلس الادارة

والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوي

بنك البركة مصر ش.م.م
تابع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ ٣ مارس ٢٠١٨ م

كذلك حضر الاجتماع كل من السادة :

السيد المستشار / عدلى حسين
المستشار القانونى الخارجى لمصرفنا
السيد الأستاذ / وحيد الدين عبد الغفار
مراقب حسابات البنك (وحيد عبد الغفار وشركاه BT)
السيد الأستاذ / محمد أحمد محمود أبو القاسم
مراقب حسابات البنك (المتضامنون للمحاسبة والمراجعة E&Y)
السيد الدكتور / حسنين عبد المنعم حسنين
عضو هيئة الرقابة الشرعية بمصرفنا
السيدة الاستاذة / نهى يوسف محمود عبد المقصود
عن البنك المركزي المصرى
السيد الاستاذ / حسام عبد العزيز طه
السيد الاستاذ / طارق محمد جنىدى
عن الهيئة العامة للرقابة المالية

وافتح الجلسة سعادة الاستاذ / عدنان أحمد يوسف - رئيس الجمعية -
بسم الله الرحمن الرحيم - والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا
محمد وآله وصحبه أجمعين ، حيث اقترح سعادته على السادة المساهمين، وفقاً
لأحكام المادة (٣٨) من النظام الأساسى للبنك تعيين السيد/ صبرى مكين
صموئيل أمين سر الاجتماع والسيدة/ دينا محمود الحيرى والسيد/ رضا على
اسماعيل فارزى أصوات، وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا الاقتراح، وأقرت
الجمعية العامة العادية هذه التعيينات ، وقررت صرف مبلغ وقدره ١٠٠٠ جـم
مصاريف انتقال لكل من أمين سر الاجتماع وكذا السيدين فارزى الأصوات .

وعقب ذلك قام السيدان مراقبا الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة
لهذا الاجتماع ، وفى هذه الأثناء عرض سعادة / رئيس الجمعية على السادة
المساهمين صورة شاملة وموجزة عن أعمال البنك ونشاطاته ونتائج أعماله عن
السنة المالية ٢٠١٧ وموقفه الحالي والمستقبلي .

أمين سر الاجتماع
صبرى مكين صموئيل
فارزا الأصوات
شرف الغمراوي



رئيس الجمعية
رئيس مجلس الإدارة

عدنان احمد يوسف

نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوي

بنك البركة مصر ش.م.م
تابع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ ٣ مارس 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 اشترك السيدان مراقبا الحسابات مع فارزى الأصوات فى حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة فى هذا الاجتماع ، حيث تبين أنها ١٥٨.٣.٤٩٦ سهماً بالاصالة و١٥١ سهماً بالإنبابة من أسهم رأسمال البنك البالغ ١٨.٩٣٤٥.٧ سهم ، أى أن نسبة الحضور تمثل ٨٧,٣٤ % من رأس المال

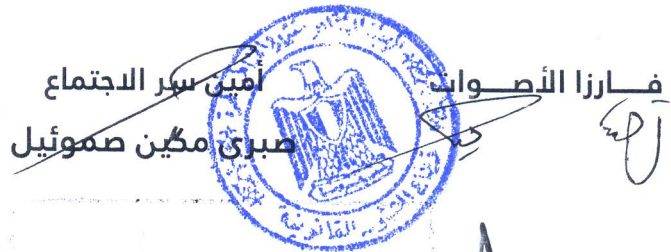
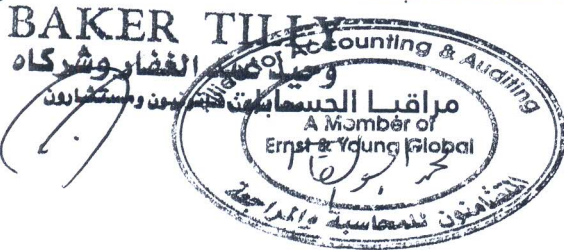
وإزاء ما تقدم أعلن سعادة / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته :
ثم طرح سعادته على السادة المساهمين الموضوعات الواردة بجدول الأعمال وذلك على النحو التالى :

(١) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .

(٢) تقرير السيدين مراقبي الحسابات على الميزانية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ .

(٣) تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .
وقد أستعرض سعادة / رئيس الجمعية تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .

ثم قام السيدان مراقبا الحسابات بعرض تقريرهما عن الميزانية العمومية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ مشيرين أن التقرير نظيف ولم يتضمن أية تحفظات ، ثم عرض السيد الدكتور/ حسنين عبد المنعم حسنين عضو هيئة الرقابة الشرعية بالبنك تقرير الهيئة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ الذى عزز شرعية كافة معاملات البنك .



رئيس الجمعية
رئيس مجلس الإدارة
عدنان احمد يوسف

فارزا الأصوات
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي
أشرف الغمراوي

بنك البركة مصر ش.م.م
تابع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ ٣ مارس ٢٠١٨ م

ثم أجاب سعادة / رئيس الجمعية والأستاذ /نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للبنك والسيدان مراقبي الحسابات على كافة استفسارات وأسئلة السادة المساهمين الذين طلبوا الكلمة بالقدر اللازم وبما لا يضر بمصالح البنك أو يتعارض وأحكام القوانين السارية .

وعقب ذلك قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك ما يلي :

القرار رقم (١) :

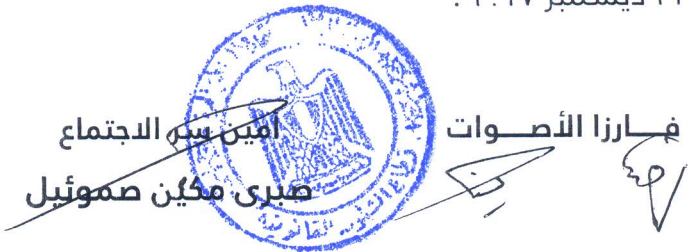
الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .

القرار رقم (٢) :

الموافقة بالإجماع على تقرير السيدان مراقبي الحسابات على الميزانية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ.

القرار رقم (٣) :

الموافقة بالإجماع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .



رئيس الجمعية

رئيس مجلس الادارة

عدنان احمد يوسف

نائب رئيس مجلس الادارة

والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوي

بنك البركة مصر ش.م.م
تابع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ ٣ مارس ٢٠١٨ م

(٤) إقرار الميزانية العمومية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ ، وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وحساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .
بعد تبادل الرأي والمناقشة :
القرار رقم (٤) :

قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك الموافقة بأغلبية الأصوات (بنسبة ٩٩,٩٩٥% من الأصوات الحاضرة - واعترض نسبة ٠,٠٠٥% من الاصوات الحاضرة - على حساب التوزيع المعدل بعد مناقشته مع البنك المركزي المصري- وهما السيد/ابراهيم محمود ابراهيم ويملك ٦٣٤٩ سهم والسيد/محمد فريد عبد الغنى ويملك ٢٣١٦ سهم) على إقرار الميزانية العمومية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ ، وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وحساب توزيع الأرباح وما تضمنه من تعديلات أهمها تخفيض مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ١,٥ مليون جنيه تقريبا عن مشروع التوزيع الأول وتحويلها إلى الأرباح المحتجزة). وليصبح مشروع توزيع الأرباح المعدل النهائي عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٧ كالتالي :

٣١ ديسمبر ٢٠١٧	
جنيه مصري	
725,258,431	صافي أرباح العام من واقع قائمة الدخل
(1,234,930)	المحول (إلى) الاحتياطي الرأسمالي
724,023,501	
(1,141,567)	المحول (إلى) احتياطي المخاطر البنكية العام
(237,165,510)	احتياطي مخاطر معيار IFRS 9
485,716,424	صافي أرباح العام القابلة للتوزيع
93,815,692	يضاف : رصيد الأرباح المحتجزة في أول السنة المالية
579,532,116	الاجمالي
	يوزع كالتالي :
72,402,350	احتياطي قانوني
42,834,490	احتياطي عام
63,327,075	توزيعات المساهمين حصة أولى - تستخدم في زيادة رأس المال
81,700,000	حصة العاملين
26,828,700	مكافأة اعضاء مجلس الادارة
75,992,497	توزيعات المساهمين حصة اضافية - تستخدم في زيادة رأس المال
113,988,739	توزيعات المساهمين حصة اضافية ثانية - حصة نقدية
102,458,265	الأرباح المحتجزة في نهاية السنة المالية
579,532,116	الاجمالي



* تم تكوين احتياطي مخاطر معيار IFRS9 بما يعادل ١% من اجمالي المخاطر الائتمانية المرجحة بأوزان المخاطر وذلك طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري في هذا الشأن.
* تتضمن الأرباح المحتجزة مبلغ ٨٨,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري يمثل قيمة الدعامة الإضافية لرأس المال التي احتجزها البنك - طبقاً لتعليمات البنك المركزي المصري -.



BAKER TILLY
Accounting & Auditing
مراقبا الحسابات
A Member of
BDO & Yoochi Global

أمين سر الاجتماع
صبرى مكين صموئيل

فازر الأصوات

رئيس مجلس الإدارة
عدنان احمد يوسف

نائب رئيس مجلس الإدارة
أشرف الغمراوي

بنك البركة مصر ش.م.م

تابع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة بتاريخ ٣ مارس ٢٠١٨ م

(٥) النظر فى توزيع ارباح على المساهمين بنسبة ٢٠% من رأس المال المدفوع موزعة كالتالي:

- توزيع نقدي على المساهمين بواقع ١٥% من رأس المال المدفوع بمبلغ ١٨٩٩٨١٢٣٣ جنيه مصرى بواقع ١,٥ جم لكل سهم .

- توزيع أسهم مجانية بواقع ٠,٥ سهم مجانى لكل سهم قائم بإجمالى قيمة ٦٣٣٢٧.٧٥ جنيه مصرى .

عرض سعادة رئيس الجمعية المشروع المعدل لتوزيع الأرباح بعد المناقشات التى دارت فى هذا الخصوص مع البنك المركزى المصرى .

القرار رقم (٥) :

بعد تبادل الرأى والمناقشة قررت الجمعية العامة العادية لمساهمين البنك الموافقة بأغلبية الأصوات (بنسبة ٩٩,٩٩% من الأصوات الحاضرة على مشروع التوزيع المعروض المعدل - واعتراض المساهمين الوارد بينهما بالقرار رقم ٥) على توزيع حصة المساهمين فى الأرباح عن عام ٢٠١٧ بنسبة ٢٠% من رأس المال المدفوع طبقاً للتالى :

- توزيع نقدي على المساهمين بواقع ٩% من رأس المال المدفوع بمبلغ ١١٣٩٨٨٧٣٩ جنيه مصرى بواقع ٠,٦٣ جم لكل سهم .

- ١١% من رأس المال المدفوع فى صورة أسهم مجانية بواقع (٠,١١) سهم مجانى تقريباً لكل سهم قائم) وذلك عن طريق زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بعدد ١٩٩.٢٧٩٦ سهم مجانى بإجمالى قيمة ١٣٩٣١٩٥٧٢ جم , القيمة الاسمية لكل سهم سبعة جنيهات مصرية بنسبة مساهمة كل مساهم فى رأس مال البنك المصدر والمدفوع عند توزيع الأرباح مع جبر كسور السهم لصالح صغار المساهمين.

(٦) اعتماد القوائم المالية لصندوق الزكاة فى ٢٠١٧/١٢/٣١ .
بعد تبادل الرأى:

القرار رقم (٦) :

قررت الجمعية العامة العادية لمساهمين البنك الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية لصندوق الزكاة فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .

(٧) إقرار التعديلات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة منذ آخر إجتماع للجمعية العامة العادية .

أشار سعادة رئيس الجمعية بما يلى :

أولاً : وافانا البنك المركزى المصرى بما يفيد عدم إجازة عضوية فى دورة المجلس الحالية لكل من:
السيد الأستاذ / على محمد عبد الشافى اللبان
السيد الأستاذ / محسن بدر على خلف الله
السيد الدكتور / عادل منير عبد الحميد رابع
ثانياً :

• قررت مجموعة البركة المصرفية -المستثمر الرئيسى بالبنك- اختيار السيدة الأستاذة / نيفين عصام الدين جامع ممثلاً لمجموعة البركة المصرفية عضواً لمجلس الإدارة فى المكان الذى خلا بخروج الأستاذ / على محمد عبد الشافى اللبان .
• قرر مجلس الإدارة ضم السيد الأستاذ / سامى فتحى محمد عبد الجواد عضواً لمجلس الإدارة ممثلاً عن الجهاز التنفيذى للبنك لاستكمال الدورة الحالية للمجلس وذلك رهنا بإعتماد البنك المركزى المصرى

أمين سر الاجتماع

فازرا الأصوات

مبنى مكيين صموئيل



رئيس الجمعية

رئيس مجلس الادارة

عدنان احمد يوسف

نائب رئيس مجلس الادارة

والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوى

بنك البركة مصر ش.م.م
تابع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ ٣ مارس ٢٠١٨ م

القرار رقم (٧) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع بإعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة على النحو التالي :

(أ) عزل كلاً من السيد/محسن بدر على خلف والسيد/عادل منير عبد الحميد رابع.
(ب) تعيين كلاً من السيدة الاستاذة/نيفين عصام الدين جامع عضو مجلس إدارة ممثلاً لمجموعة البركة المصرفية خلفاً للسيد / على محمد عبد الشافى اللبان وتعيين السيد الاستاذ / سامي فتحى محمد عبد الجواد عضو مجلس إدارة تنفيذي وذلك رهناً بإعتماد البنك المركزى المصرى.

(٨) إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر

٢٠١٧ .

القرار رقم (٨) :

قررت الجمعية العامة العادية لمساهمة البنك الموافقة بالإجماع إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين .

(٩) تعيين السيدين مراقبي الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٨ وتحديد أتعابهما , وإعتماد تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية .

القرار رقم (٩) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع الآتي:

أولاً : تعيين السيد/ حسام الدين عبد الوهاب احمد اسماعيل بمكتب K.P.M.G - حازم حسن وشركاه - مراقباً لحسابات البنك عن السنة المالية ٢٠١٨ م وتحديد اتعابه بمبلغ . ٧٥ الف جم (فقط سبعمائة وخمسون الف جنيه مصرى لاغير) شاملة اتعاب مراجعة المراكز المالية الربع سنوية [غير شاملة ضريبة القيمة المضافة] .

ثانياً : تعيين السيد/ محمد مرتضى عبد الحميد مكتب BDO (خالد وشركاه) مراقباً لحسابات البنك عن السنة المالية ٢٠١٨ م وتحديد اتعابه بمبلغ ٥٢٥ الف جم (فقط خمسمائة وخمسة وعشرون الف جنيه مصرى لاغير) شاملة اتعاب مراجعة المراكز المالية الربع سنوية [غير شاملة ضريبة القيمة المضافة] .

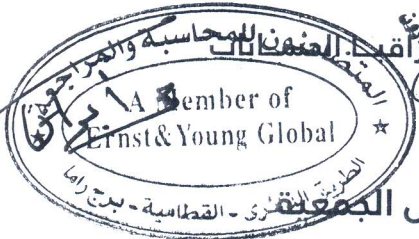
ثالثاً : إعتماد تعيين السادة/ أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك فى دورته الحالية وفقاً للآتي:

- ◆ الأستاذ الدكتور/ عبدالستار عبدالكريم ابوعده
- ◆ الأستاذ الدكتور/ أحمد محي الدين احمد
- ◆ الأستاذ الدكتور/ محمد نجيب عوضين
- ◆ الأستاذ الدكتور/ حسنين عبدالمنعم حسنين

أمين سر الاجتماع

فارزا الأصوات

صبرى مكين صموئيل



رئيس الجمعية

رئيس مجلس الادارة
عدنان احمد يوسف



نائب رئيس مجلس الادارة

والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوي

