

بسم الله الرحمن الرحيم

بنك البركة مصر ش.م.م

البركة

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 الثانية عشر ظهر يوم السبت الموافق ٢٠ يوليو عام ٢٠١٩ بفندق تولىب فاميلي بارك (قاعة ليلة) - مدخل ٢ الرحاب - القاهرة الجديدة - القاهرة بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

(١) تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسى للبنك بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ١٤.٥٨٦١١.٠ جنيه مصرى من أرباح المساهمين عن عام ٢٠١٨ ليصبح ١٥٤٦٤٤٧٢٣١ جنيه مصرى موزعاً على ٢٢.٩٢١.٣٣ سهم قيمة كل سهم ٧ جنيه مصرى.

(٢) تعديل المادتين (٢٤،٢٠) من النظام الأساسى للبنك .

(٣) تفويض السيد الأستاذ/ نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذى فى إتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ ما تقدم ولسيادته تفويض من يراه لاستكمال الإجراءات ، وأيضاً لسيادته إجراء التعديلات التى يراها البنك المركزى المصرى والجهات الرقابية الأخرى .

مراقبا الحسابات

أمين سر الاجتماع

فارزا الأصوات

دينا محمود الحريرى



رئيس الجمعية

نائب رئيس مجلس الادارة

والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوى



بنك البركة مصر ش.م.م  
تابع : محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
المنعقدة بتاريخ ٢٠ يوليو ٢٠١٩ م

هذا وقد وجهت الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك مشتملة جدول الأعمال وأوراق الموضوعات المنظورة فى هذا الاجتماع الى كل من السيدين مراقبى 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 المركزي، وتم النشر بجريدتى الجمهورية والأخبار اليومييتين واسعتى الانتشار [إخطار أول] بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠١٩ م، والنشر بجريدتى الجمهورية والأخبار [إخطار ثان] بتاريخ ٥ يوليو ٢٠١٩ م .

وقد رأس الإجتماع السيد الأستاذ / أشرف أحمد مصطفى الغمراوى - نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي بناء على التفويض الصادر لسيادته من سعادة الأستاذ/ إبراهيم فايز الشامسى - رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة :

السيد الأستاذ/عبداللطيف عبدالحفيظ على الكيب	عضو مجلس الإدارة
السيدة الدكتورة / رقيه رياض اسماعيل	عضو مجلس الإدارة
السيد الاستاذ / إسماعيل صالح عبد الفتاح	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / حمد عبد الله العقاب	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ/سامى فتحى محمد عبد الجواد	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / أحمد مصطفى عبد الحميد	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / محمد إبراهيم جعفر	عضو مجلس الإدارة
واعتذر عن عدم الحضور السيدة الأستاذة / نيفين عصام الدين جامع	عضو مجلس الإدارة
كما اعتذر عن عدم الحضور السيد الأستاذ/ محمد عبد الله نور الدين	عضو مجلس الإدارة وفوض سيادته
السيد الأستاذ / حمد عبد الله العقاب	فى حضور هذا الاجتماع نيابة عنه

مراقب الحسابات

أمين سر الاجتماع

فازرا الأصوات

دينا محمود الحريرى



رئيس الجمعية  
نائب رئيس مجلس الادارة  
والرئيس التنفيذي  
أشرف الغمراوى



بنك البركة مصر ش.م.م  
تابع : محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
المنعقدة بتاريخ ٢٠ يوليو ٢٠١٩ م

كذلك حضر الاجتماع كل من السادة :  
السيد المستشار / عدلى حسين

المستشار القانونى الخارجى لمجلس الإدارة

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

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

وافتح الجلسة سعادة الأستاذ / أشرف أحمد مصطفى الغمراوى - 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  
السيدة/دينا محمود الحريري أمين سر الاجتماع والسيد/ رضا على اسماعيل  
والسيد/ حاتم محمد عبد الغنى فارزى أصوات، وقد وافق الحاضرون بالإجماع  
على هذا الاقتراح، وأقرت الجمعية العامة غير العادية هذه التعيينات ، وقررت  
صرف مبلغ وقدره ١٠٠٠ جم مصاريف انتقال لكل من أمين سر الاجتماع وكذا  
السيدين فارزى الأصوات .

ثم قام السيدان مراقبا الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة لهذا  
الاجتماع .

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 الأساسى للبنك .

مراقبا الحسابات

أمين سر الاجتماع

فارزا الأصوات



دينا محمود الحريري

رئيس الجمعية

نائب رئيس مجلس الادارة

والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوى



بنك البركة مصر ش.م.م  
تابع : محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
المنعقدة بتاريخ ٢٠ يوليو ٢٠١٩ م

كما اشترك السيدان مراقبا الحسابات مع فارزى الأصوات فى حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة فى هذا الاجتماع ، حيث تبين أنها ١٧٤٧٣٥٩٥ سهماً بالأصالة و ٤٠ سهماً بالإنبابة من أسهم رأسمال البنك البالغ ٢٠.٨٣٧٣.٣ سهم ، أى أن نسبة الحضور تمثل ٨٧ % 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) تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الأساسى للبنك بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ ١٤.٥٨٦١١.٠ جنيه مصرى من أرباح المساهمين عن عام ٢٠١٨ ليصبح ١٥٤٦٤٤٧٢٣١ جنيه مصرى موزعاً على ٢٢.٩٢١.٣٣ سهم قيمة كل سهم ٧ جنيه مصرى.

بعد تبادل الرأي والمناقشة :  
القرار رقم ( ١ ) :

قررت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك الموافقة بالإجماع على تعديل المادتين (٧، ٦) من النظام الأساسى لبنك البركة مصر -رهنأ بموافقة البنك المركزى المصرى والجهات الإدارية الأخرى على التعديل -وذلك على النحو التالى :

◆ مادة (٦) قبل التعديل :

حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ ٢ مليار جنيه مصرى (فقط اثنان مليار جنيه مصرى لاغير) وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ١٤.٥٨٦١١٢٢١ جم (واحد مليار واربعمائة وخمسة مليون وثمانمائة وواحد وستون ألفاً ومائة وواحد وعشرون جنيه مصرى) موزع على ٢٠.٨٣٧٣.٣ سهم (مأثنان مليون وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة سهم) قيمة كل سهم ٧ جنيه مصرى (سبعة جنيه مصرى) وجميعها أسهم عادية ونقدية.



مراقبا الحسابات

أمين سر الاجتماع

دينا محمود الحريرى

فارزا الأصوات

رئيس الجمعية  
نائب رئيس مجلس الادارة  
والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوى



بنك البركة مصر ش.م.م  
تابع : محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
المنعقدة بتاريخ ٢٠ يوليو ٢٠١٩ م

**مادة (٦) بعد التعديل :**

حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ ٢ مليار جنيه مصرى (فقط اثنان مليار جنيه مصرى لاغير) وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ١٥٤٦٤٤٧٢٣١ جم (واحد مليار وخمسمائة وستة واربعون مليون واربعمائة وسبعة واربعون ألفاً ومائتان وواحد وثلاثون جنيه مصرى) موزع على ٢٢.٩٢١.٣٣ سهم مصرى (سبعة جنيه مصرى) وجميعها أسهم عادية ونقدية .

**♦ مادة (٧) قبل التعديل :**

يتكون رأس مال البنك المصدر من ٢٠.٨٣٧٣.٣ سهم (مائتان مليون وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة سهم) وقيمتها ١٤.٥٨٦١١٢١ جم (واحد مليار واربعمائة وخمسة مليون وثمانمائة وواحد وستون ألفاً ومائة وواحد وعشرون جنيه مصرى) وجميعها أسهم أسمية وقد تم الأكتتاب فى رأس مال البنك بالكامل على النحو التالى :

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	قيمة الاسهم
مجموعة البركة المصرفية	البحرين	١٤٧٩٨.١١٨	١.٣٥٨٦.٨٢٦
شركة مصر للتأمين	مصرى	٩.٤٦٨١٦	٦٣٣٢٧٧١٢
شركة مصر لتأمينات الحياة	مصرى	١.٥٥٣٢٦٦	٧٣٨٧٢٨٦٢
شركة دلة للاستثمارات العقارية	مصرى	٧٦٤٤١٣٣	٥٣٥.٨٩٣١
محسن بدر على خلف الله	مصرى	٢٣.٥٤.٢	١٦١٣٧٨١٤
شركة زاد القابضة	قطرى	٤٤.٣٥٦٢	٣.٨٢٤٩٣٤
مساهمون آخرون مصريون واجانب		١٨٩.٤.٠٦	١٣٢٣٢٨.٤٢
المجموع		٢٠.٨٣٧٣.٣	١٤.٥٨٦١١٢١

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ٢٨,٢٨ % .

وقد تم سداد رأس المال المصدر والبالغ ١٢٦٦٥٤١٥٤٩ جم (واحد مليار ومائتان وستة وستون مليون وخمسمائة وواحد واربعون ألفاً وخمسمائة وتسعة واربعون جنيه مصرى) ، كما تم سداد الزيادة فى رأس المال والبالغة ١٣٩٣١٩٥٧٢ جم (فقط مائة وتسعة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وتسعة عشر ألفاً وخمسمائة واثنان وسبعون جنيهاً مصرياً لاغير) من أرباح المساهمين المستحقة عن عام ٢٠١٧ ، وبذلك يصبح رأس المال المدفوع بعد الزيادة ١٤.٥٨٦١١٢١ جم (واحد مليار واربعمائة وخمسة مليون وثمانمائة وواحد وستون ألفاً ومائة وواحد وعشرون جنيه مصرى) .

فارزا الأصوات

أمين سر الاجتماع

دينا محمود الحريرى

رئيس الجمعية

نائب رئيس مجلس الادارة

والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوى

البركة  
بنك البركة مصر ش.م.م  
المركز الرئيسى



بنك البركة مصر ش.م.م  
تابع : محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
المنعقدة بتاريخ ٢٠ يوليو ٢٠١٩ م

♦ مادة (٧) بعد التعديل :

يتكون رأس مال البنك المصدر من ٢٢.٩٢١.٣٣ سهم (مائتان وعشرون مليون وتسعمائة وواحد وعشرون ألفاً وثلاثة وثلاثون سهم) وقيمتها ١٥٤٦٤٤٧٢٣١ جم (واحد مليار وخمسمائة وستة واربعون مليون واربعمائة وسبعة واربعون ألفاً ومائتان وواحد وثلاثون جنيه مصرى) وجميعها أسهم أسمية وقد تم الأكتتاب فى رأس مال البنك بالكامل على النحو التالى :

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	قيمة الاسهم
مجموعة البركة المصرفية	البحرين	١٦٢٧٧٨١٢٩	١١٣٩٤٤٦٩.٣
شركة مصر لتأمينات الحياة	مصرى	١١٦.٨٥٩٢	٨١٢٦.١٤٤
شركة مصر للتأمين	مصرى	٩٩٥١٤٩٧	٦٩٦٦.٤٧٩
شركة دلة للاستثمارات العقارية	مصرى	٨٤.٨٥٤٦	٥٨٨٥٩٨٢٢
محسن بدر على خلف الله	مصرى	٢٥٣٥٩٤٢	١٧٧٥١٥٩٤
مساهمون آخرون مصريون واجانب		٢٥٦٣٨٣٢٧	١٧٩٤٦٨٢٨٩
المجموع		٢٢.٩٢١.٣٣	١٥٤٦٤٤٧٢٣١

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية ١٧,٢٠% .

وقد تم سداد رأس المال المصدر والبالغ ١٤.٥٨٦١١٢١ جم (واحد مليار واربعمائة وخمسة مليون وثمانمائة وواحد وستون ألفاً ومائة وواحد وعشرون جنيه مصرى) ، كما تم سداد الزيادة فى رأس المال والبالغة ١٤.٥٨٦١١٠ جم (فقط مائة وأربعون مليوناً وخمسمائة وستة وثمانون ألفاً ومائة وعشرة جنيه مصرى لاغير) من أرباح المساهمين المستحقة عن عام ٢٠١٨ ، وبذلك يصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة ١٥٤٦٤٤٧٢٣١ جم (واحد مليار وخمسمائة وستة وأربعون مليون وأربعمائة وسبعة وأربعون ألفاً ومائتان وواحد وثلاثون جنيه مصرى) .

مراقب الحسابات  
أمين سر الاجتماع  
دينا محمود الحيرى

فارزا الأصوات

رئيس الجمعية  
نائب رئيس مجلس الادارة  
والرئيس التنفيذي  
أشرف الغمراوى

البركة  
بنك البركة مصر ش.م.م  
المركز الرئيسى

بنك البركة مصر ش.م.م  
تابع : محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
المنعقدة بتاريخ ٢٠ يوليو ٢٠١٩ م

البركة

(٢) تعديل المادتين (٢٤٠٢٠) من النظام الأساسي للبنك .  
بعد تبادل الرأي والمناقشة :

القرار رقم ( ٢ ) :

قررت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك الموافقة بالإجماع على تعديل  
المادتين (٢٤٠٢٠) من النظام الأساسي لبنك البركة مصر -رهنأ بموافقة البنك المركزي  
المصري والجهات الإدارية الأخرى على التعديل -وذلك على النحو التالي :

◆ مادة (٢٠) قبل التعديل :

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة تكون أغلبيته من المصريين مؤلف من أحد عشر  
عضواً على الأقل وخمسة عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة بخلاف من  
يضم للمجلس من ذوى الخبرة ويراعى فى تعيين أعضاء المجلس أن يكون عددهم  
فردياً وان يمثل مالكو الأسهم بعدد من الأعضاء يتناسب مع نسبة نصيبهم فى رأس  
المال واستثناء من طريقة التعيين سالفة الذكر قام مؤسسو الشركة بتعيين اول  
مجلس ادارة للشركة .

ويشترط فى أعضاء مجلس الإدارة أن يكون كل منهم مالكاً لعدد من أسهم الشركة  
لا تقل قيمتها عن خمسة الآف جنيه مصرى .

ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم أعضاء جدد ممن تتوافر فيهم شروط العضوية لملء  
الأماكن الخالية أو التى تخلو أثناء السنة المالية ويجب عليه إجراء ذلك إذا نقص عدد  
الأعضاء عن نصف عدد أعضاء المجلس والأعضاء الذين يضمون للمجلس على هذا الوجه  
يقومون بعملهم فى الحال على أن يعرض أمرهم على الجمعية العامة فى أول إجتماع  
لها ، فإذا ان تقرر تعيينهم أو تعيين آخرين بدلاً منهم .

ويجوز أن يضم مجلس الإدارة لعضويته عضوين من ذوى الخبرة ممن لا تتوافر بشأنهما  
نصاب الملكية إعمالاً لنص المادة (٩١) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

مراقب الحسابات

أمين سر الاجتماع

فارزا الأصوات

دينا محمود الحريرى

رئيس الجمعية

نائب رئيس مجلس الادارة

والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوى



بنك البركة مصر ش.م.م  
تابع : محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
المنعقدة بتاريخ ٢٠ يوليو ٢٠١٩ م

**مادة (٢٠) بعد التعديل :**

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة تكون أغلبيته من المصريين مؤلف من أحد عشر عضواً على الأقل وخمسة عشر عضواً على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة ويجوز أن يضم مجلس الإدارة عضوين من ذوى الخبرة ممن تتوافر فيهم شروط العضوية ويراعى فى تعيين أعضاء المجلس ان يكون عددهم فردياً وان يمثل مالكو الأسهم بعدد من الأعضاء يتناسب مع نسبة نصيبهم فى رأس المال .

ويجوز لمجلس الإدارة ان يضم أعضاء جدد ممن تتوافر فيهم شروط العضوية لملء الأماكن الخالية او التى تخلو اثناء السنة المالية ، وفى حالة خلو منصب أكثر من ثلث عدد أعضاء مجلس الإدارة ، وجب على ما تبقى من أعضاء المجلس دعوة الجمعية العامة إلى الإنعقاد فوراً لانتخاب من يحل محلهم ، على أن يكون تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية فى موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً .

على أن يتم استخدام نظام التصويت التراكمي فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، وأن يكون هناك حد أدنى للتمثيل النسبى لرأس المال فى مجلس ادارة الشركة .

**♦ مادة (٢٤) قبل التعديل :**

يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بحد أدنى إثنى عشر مرة خلال العام ، وذلك بناء على دعوة من رئيسه أو بناء على دعوة من أغلبية أعضاء المجلس فى حالة خلو منصب الرئيس ، على أن يكون الانعقاد بالمدينة التى يقع فيها المركز الرئيسى للبنك . ويجوز عقد الاجتماعات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة أو الاعتداد بالتوقيع الإلكتروني طبقاً للضوابط المحددة فى قانون الشركات وللائحة التنفيذية وكذا الضوابط الصادرة عن البنك المركزى المصرى فى هذا الخصوص . ويجوز أن يدعى المجلس للانعقاد فى أي مكان خارج المركز الرئيسى للبنك داخل أو خارج جمهورية مصر العربية وفقاً لما تقتضيه حاجة العمل شرط أن يكون الاجتماع خارج جمهورية مصر العربية مرة واحدة فقط خلال السنة المالية الواحدة ، وفى كلتا الحالتين يشترط أن تتم الدعوة من الرئيس أو من أغلبية أعضاء المجلس فى حالة خلو منصب الرئيس ، وبشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين فى الاجتماع

فارزا الأصوات

للت

أمين سر الاجتماع  
دينا محمود الحريرى  
مراقبا الحسابات  
رئيس الجمعية  
نائب رئيس مجلس الادارة  
والرئيس التنفيذي  
أشرف الغمراوى

البركة  
بنك البركة مصر ش.م.م  
المركز الرئيسى



بنك البركة مصر ش.م.م  
تابع : محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
المنعقدة بتاريخ ٢٠ يوليو ٢٠١٩ م

البركة

♦ مادة (٢٤) بعد التعديل :

يجتمع مجلس الإدارة عدد مرات خلال العام بما يتفق مع التعليمات والضوابط وقواعد  
الحكومة التي يصدرها البنك المركزي المصري وما يطرأ عليها من تعديلات .  
وذلك بناء على دعوة من رئيسته أو بناء على دعوة من أغلبية أعضاء المجلس فى حالة خلو  
منصب الرئيس ، على أن يكون الانعقاد بالمدينة التى يقع فيها المركز الرئيسى للبنك .  
وبجوز عقد الاجتماعات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة أو الاعتداد بالتوقيع الإلكتروني  
طبقاً للضوابط المحددة فى قانون الشركات ولائحته التنفيذية وكذا الضوابط الصادرة عن البنك  
المركزي المصري فى هذا الخصوص .

وبجوز أن يدعى المجلس للانعقاد فى أي مكان خارج المركز الرئيسى للبنك داخل أو خارج  
جمهورية مصر العربية وفقاً لما تقتضيه حاجة العمل شرط أن يكون الاجتماع خارج جمهورية مصر  
العربية مرة واحدة فقط خلال السنة المالية الواحدة ، وفى كلتا الحالتين يشترط أن تتم الدعوة  
من الرئيس أو من أغلبية أعضاء المجلس فى حالة خلو منصب الرئيس ، وبشرط أن يكون جميع  
أعضائه حاضرين أو ممثلين فى الاجتماع .

(٣) تفويض السيد الأستاذ/ نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذى فى إتخاذ كافة  
الترتيبات والاجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ ما تقدم ولسيادته تفويض من يراه  
لاستكمال الاجراءات وأيضاً لسيادته إجراء التعديلات التى يراها البنك المركزى المصرى  
والجهات الرقابية الأخرى .  
بعد تبادل الرأي :  
القرار رقم ( ٣ ) :

قررت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك الموافقة بالإجماع على تفويض  
السيد الأستاذ/ نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذى فى إتخاذ كافة الترتيبات والاجراءات  
والقرارات اللازمة لتنفيذ ما تقدم ولسيادته تفويض من يراه لاستكمال الاجراءات وأيضاً لسيادته  
إجراء التعديلات التى يراها البنك المركزى المصرى والجهات الرقابية الأخرى .



مراقب الحسابات

أمين سر الاجتماع

فارزا الأصوات

دينا محمود الحريرى

رئيس الجمعية

نائب رئيس مجلس الادارة

والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوى



بنك البركة مصر ش.م.م  
تابع : محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
المنعقدة بتاريخ ٢ يوليو ٢٠١٩ م

هذا وقد فوض السيد الأستاذ / نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي كل من الأستاذ / محمد بيومي سليمان الشال ، والسيد / محمد عماد حمدي مرسى مجتمعين أو منفردين في إتخاذ إجراءات إعتقاد محضر الجمعية بالهيئة العامة للإستثمار وإستلامه بعد الإعتقاد وإتخاذ كافة إجراءات النشر وكذا التأشير به في السجل التجاري .  
وعقب ذلك توجه سعادة / رئيس الجمعية بالشكر والتقدير للسادة الحضور ، راجياً المولى عز وجل إستمرار تحقيق البنك لنتائج أعمال أفضل تعزيزاً لمسيرة التقدم والنجاح التي يشهدها مصرفنا - بإذن الله .  
وإنتهى الاجتماع ورفعت الجلسة حيث كانت الساعة الواحدة ظهراً من ذات اليوم وأقفل المحضر على ذلك .

مراقبا الحسابات  
عبدالله بن عبدالمطلب بن عبدالمطلب  
عبدالله بن عبدالمطلب بن عبدالمطلب

أمين سر الاجتماع  
دينا محمود الحبري

فارزا الأصوات  
الف



رئيس الجمعية  
نائب رئيس مجلس الادارة  
والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوي



### اقرار

أقر أنا / أشرف أحمد مصطفى موسى الغمراوي 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 الجمعية  
نائب رئيس مجلس الادارة  
والرئيس التنفيذي  
أشرف الغمراوي



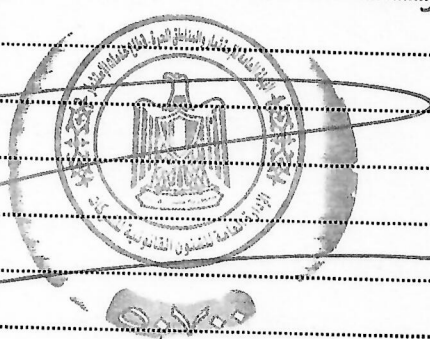


الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

## صورة طبق الأصل

أقر أنا / محمد عمار محمد عيسى بطاقة رقم: ٢٠١٩/٨/٧٤١٠٤١٩٩  
بصفتي / مسؤول  
اجتماع (جمعية نزل العادية) شركة: بنده البراءة مصر  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٠ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠١٩/٨/٧٤١٠٤١٩٩) بموجب إيصال رقم (٢٠١٩/٨/٧٤١٠٤١٩٩) مجموعة  
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٩/٨/٧٤١٠٤١٩٩ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٩/٨/٧٤١٠٤١٩٩  
توقيع مقدم الطلب  
محمد عمار محمد عيسى ٧٤١٠٤١٩٩

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود الساطعة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق إلى مستوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: الشركة  


المدير العام

مدير الإدارة

الحامي

٢٠١٩/٨/٧