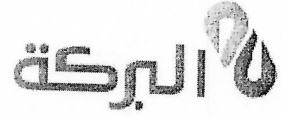


بسم الله الرحمن الرحيم

بنك البركة مصر ش.م.م



## 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 والنصف من عصر يوم الاثنين الموافق ٢٥ يونيو عام ٢٠١٨ بمقر البنك الكائن ٦٢ شارع محي الدين أبو العز - الدقي - 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 للشركة وموطنها القانوني في محافظة الجيزة ٦٠ ش محي الدين أبو العز - الدقي ، ويمكن لمجلس الإدارة أن ينشئ فروعاً أو وكالات في مصر أو في الخارج .	مادة (٣) : المركز الرئيسي للبنك وموطنه القانوني بمحافظة القاهرة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً ومكاتب ومندوبيات وتوكيلات في مصر أو في الخارج وأن يتخذ وكلاء ومراسلين في داخل البلاد وخارجها وفقاً لأحكام القوانين السارية .

مراقبا الحسابات

أمين سر الاجتماع

فارزا الأصوات

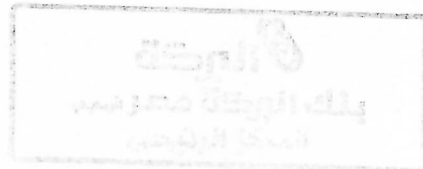
صبرى مكين صموئيل

رئيس الجمعية

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوي



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

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
مادة (٢٤) : يعقد مجلس الإدارة جلساته فى 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 . ويجوز أيضاً أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين فى الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع فى مصر أو فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية إذا دعت الحاجة إلى ذلك .	مادة (٢٤) : 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 فى مصر أو خارجها وفقاً لما تقتضيه حاجة العمل بشرط أن تتم الدعوة من الرئيس أو نائبه .

مع 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 وايضاً لسيادته اجراء التعديلات التى يراها البنك المركزى المصرى والجهات الرقابية الاخرى.

مراقب الحسابات

أمين سر الاجتماع

فارزا الأصوات

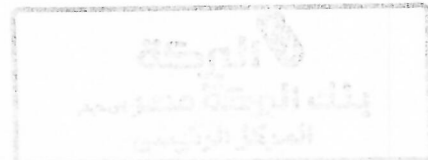
صبرى مكين صموئيل

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 ٢٥ يونيو ٢٠١٨ 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 والايخار اليومييتين واسعتى الانتشار [إخطار أول] بتاريخ ٤ يونيو ٢٠١٨ م، والنشر بجريدتى الجمهورية والايخار [إخطار ثان] بتاريخ ١١ يونيو ٢٠١٨ م .

وقد رأس الإجتماع سعادة الأستاذ / أشرف أحمد مصطفى الغمراوى - نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذى

وبحضور السادة :

السيدة الدكتورة / رقيه رياض اسماعيل	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / اسامة محمد عبد العزيز	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ/عبداللطيف عبدالحفيظ على الكيب	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / أحمد مصطفى عبد الحميد	ممثلًا لشركة مصر للتأمين فى عضوية مجلس الإدارة بناء على الخطاب الوارد من الشركة

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

السيد الأستاذ / أشرف أحمد مصطفى الغمراوى فى حضور هذا الاجتماع نيابة عنه

واعتذر عن عدم الحضور السيد الأستاذ/ محمد عبد الله نور الدين عضو مجلس الإدارة وفوض سيادته

السيدة الدكتورة / رقيه رياض اسماعيل فى حضور هذا الاجتماع نيابة عنه

مراقبا الحسابات أمين سر الاجتماع

صبرى مكين صموئيل

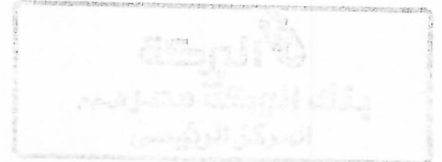
فارزا الأصوات

رئيس الجمعية

نائب رئيس مجلس الادارة

والرئيس التنفيذى

أشرف الغمراوى



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

كذلك حضر الاجتماع كل من السادة :

السيد المستشار / عدلى حسين

المستشار القانونى الخارجى لمصرفنا

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 محمود الجراحى عن السيد الأستاذ / محمد مرتضى عبد الحميد

مراقب حسابات البنك ( BDO - خالد وشركاه )

السيد الأستاذ / وليد ممدوح محمد عبد الكريم ربحان

الهيئة العامة للرقابة المالية

وافتح الجلسة سعادة الاستاذ / 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

السيد/صبرى مكين صموئيل أمين سر الاجتماع والسيدة/ دينا محمود الحريري

والسيد/ رضا على اسماعيل فارزى أصوات، وقد وافق الحاضرون بالإجماع على

هذا الاقتراح، وأقرت الجمعية العامة غير العادية هذه التعيينات ، وقررت صرف

مبلغ وقدره ١٠٠٠ جم مصاريف انتقال لكلٍ من أمين سر الاجتماع وكذا السيدين

فارزى الأصوات .

وعقب ذلك قام السيدان مراقبا الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة

لهذا الاجتماع .

مراقبا الحسابات

أمين سر الاجتماع

فارزا الأصوات

أشرف الغمراوى

صبرى مكين صموئيل

لست

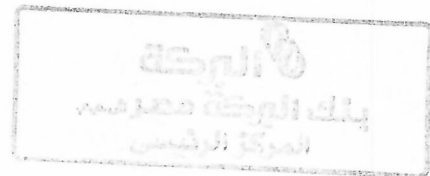
لست

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 ٢٥ يونيو ٢٠١٨ م

فالمعروض تعديل المادتين ٣ ، ٢٤ وفقاً لما يلي :

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
مادة (٣) : مقر المركز الرئيسي للشركة وموطنها القانوني فى محافظة الجيزة . ٦ش محس الدين أبو العز - الدقى , ويمكن لمجلس الإدارة أن ينشئ فروعاً أو وكالات فى مصر أو فى الخارج	مادة (٣) : 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 ومكاتب ومندوبيات ووكالات فى مصر أو فى الخارج وأن يتخذ وكلاء ومراسلين فى داخل البلاد وخارجها وفقاً لاحكام القوانين السارية
مادة (٢٤) : يعقد مجلس الإدارة جلساته فى 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 تنقض أربعة أشهر كاملة دون انعقاد المجلس . ويجوز أيضا أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين فى الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع فى مصر أو فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية إذا دعت الحاجة إلى ذلك .	مادة (٢٤) : 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 التى يقع فيها المركز الرئيسى للبنك . ويجوز أن يدعى المجلس للانعقاد خارج المدينة التى يقع فيها المركز الرئيسى للبنك سواء فى مصر أو فى الخارج وفقاً لما تقتضيه حاجة العمل بشرط أن تتم الدعوة من الرئيس أو نائبه وبشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين فى الاجتماع .

مراقبا الحسابات

أمين سر الاجتماع

فارزا الأصوات

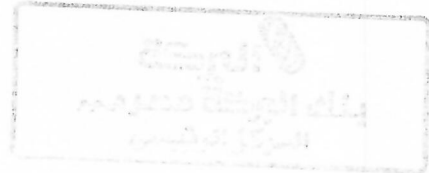
صبرى مكين صموئيل

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 ٢٥ يونيو ٢٠١٨ م

مع تفويض السيد الأستاذ/ نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي 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 أوالجهات الرقابية الأخرى.

ثم أجاب سعادة / رئيس الجمعية والسيدان مراقبى الحسابات على كافة استفسارات وأسئلة السادة المساهمين الذين طلبوا الكلمة بالقدر اللازم وبما لا يضر بمصالح البنك أو يتعارض وأحكام القوانين السارية .

وبعد المناقشات قررت الجمعية العامة غير العادية لمساهمى البنك ما يلى :  
الموافقة بالإجماع على تعديل المادتين (٣ ، ٢٤) من النظام الأساسى لبنك البركة مصر -رهنأً بموافقة البنك المركزى المصرى والجهات الإدارية الأخرى على التعديل -وذلك على النحو التالى :

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
مادة (٣) : مقر المركز الرئيسي للشركة وموطنها القانوني فى محافظة الجيزة .٦ ش محى الدين أبو العز - الدقى ، ويمكن لمجلس الإدارة أن ينشئ فروعاً أو وكالات فى مصر أو فى الخارج .	مادة (٣) : المركز الرئيسي للبنك وموطنه القانوني بمحافظة القاهرة بشارع التسعين الجنوبى - المنطقة المركزية القطاع الأول بالتجمع الخامس - مدينة القاهرة الجديدة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً أو وكالات فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً ، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين فى داخل البلاد وخارجها وفقاً لأحكام القوانين السارية .

مراقب الحسابات

أمين الاجتماع

فارزا الأصوات

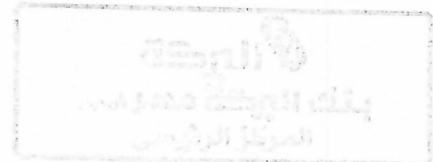
صبرى مكين صهوبيل

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 ٢٥ يونيو ٢٠١٨ م

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
مادة (٢٤) : يعقد مجلس الإدارة جلساته فى 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. ويجوز أيضا أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين فى الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع فى مصر أو فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية إذا دعت الحاجة إلى ذلك .	مادة (٢٤) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بعد أدنى إثني 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 ولائحته التنفيذية وكذا الضوابط الصادرة عن البنك المركزي المصري 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 .

مع تفويض السيد الأستاذ/ نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذى فى اتخاذ كافة الترتيبات والاجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ ما تقدم ولسيادته تفويض من يراه لاستكمال الاجراءات ، وايضاً لسيادته إجراء التعديلات التى يراها البنك المركزى المصرى أو الجهات الرقابية الأخرى.

فارز الأصبوات

مراقب الحسابات  
أمين سر الاجتماع  
صبرى مكين صموئيل

رئيس الجمعية

نائب رئيس مجلس الادارة

والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوى

بنك البركة مصر  
المركز الرئيسى



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 أعمال أفضل تعزيزاً لمسيرة التقدم  
والنجاح التى يشهدها مصرفنا - بإذن الله .  
وإنتهى الاجتماع ورفعت الجلسة حيث كانت الساعة الثالثة عصر ذات  
اليوم وأقفل المحضر على ذلك .

مراقبا الحسابات

أمين سر الاجتماع

فارزا الأصوات

صبرى مكين صموئيل

مراقب الحسابات  
KPMG  
محاسبون قانونيون ومستشارون

رئيس الجمعية

نائب رئيس مجلس الادارة

والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوى

اقرار

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

رئيس الجمعية

نائب رئيس مجلس الادارة

والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوى

البركة  
بنك البركة مصر ش.م.م  
المركز الرئيسى

