

بسم الله الرحمن الرحيم

بنك البركة مصر ش.م.م



محضر اجتماع
الجمعية العامة العادلة
لبنك البركة مصر (ش.م.م)

اجتمعت الجمعية العامة العادلة لمساهمي بنك البركة مصر (ش.م.م) في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم السبت الموافق ٢٨ مارس عام ٢٠٢٣ بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن في ٢٩ شارع التسعين الجنوبي - المنطقة المركزية - القطع الأول التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة 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 ٢٠١٩ وتقرير الحكومة عن عام ٢٠١٩ وكذا تقرير مراقبين الحسابات عليه.
- (٢) تقرير السيدين مراقبين الحسابات على الميزانية المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والقواعد المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ .
- (٣) تقرير السيدين مراقبين الحسابات على الميزانية المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والقواعد المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ .
- (٤) تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .
- (٥) إقرار الميزانية العمومية المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ، وقائمة الدخل والقواعد المالية الأخرى وحساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .
- (٦) إقرار الميزانية العمومية المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ، وقائمة الدخل والقواعد المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .

مراقباً للحسابات

أمين سر الاجتماع

فارزا الأنصوات

KPMG حاتم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

رئيس الجمعية

نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

شرف الغم راوي

BDI خالد و زيد

BDI

محاسبون قانونيون ومستشارون

بنك البركة مصر ش.م.م

تابع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادلة
المنعقدة بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٣ م

(٧) النظر في توزيع ارباح على المساهمين بنسبة .٣٪ من رأس المال المدفوع موزعة كالاتي:

- توزيع نقدى على المساهمين بواقع .١٪ من رأس المال المدفوع بمبلغ ١٥٤٦٤٧٣٨ . جم لكل سهم .
- توزيع اسهم مجانية بواقع .٢٪ سهم مجاني لكل سهم قائم بإجمالي قيمة ٣٠٩٣٨٩٤٥٦ جنيه مصرى .

(٨) اعتماد القوائم المالية لصندوق الزكاة في ٢٠١٩/٣١ .

(٩) إقرار التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادلة .

(١٠) إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ ديسمبر .

(١١) تعيين السيدين مراقبين للحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد أتعابهما .

(١٢) تحديد بدل الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣ .

(١٣) تفويض مجلس إدارة البنك أو من يفوضه في تقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣ ديسمبر .٢٠٢٣ بمبالغ تزيد عن ... ١ جنيه مصرى .

(١٤) انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك في دورته الجديدة التي سوف تنتسب من تاريخ انعقاد الجمعية .

(١٥) إحاطة بشأن بيع مقر المركز الرئيسي القديم للبنك والكافن .٦ شارع مدن الدين أبو العز - الدقى وكذا بيع المبنى (ب) المملوك للبنك بشارع التسعين - لجتماع الخامس.

هذا وقد وجهت الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادلة للبنك مشتملة جدول الأعمال وأوراق الموضوعات المنظورة في هذا الاجتماع إلى كل من السيدين مراقبين للحسابات، والهيئة العامة للرقابة المالية، وقطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي المصري، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للاستثمار .

أمين سر الجنة

فارزا الأصوات



KPMG حازم حسن
رئيس الجمعية
محاسبون قانونيون ومستشارون

نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوى

دينا محمود الحريري
دائنون ومستشارون



Al-Barka

بنك البركة مصر ش.م.م
تابع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادلة
المنعقدة بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٠ م

كما وجهت الدعوة للسادة المساهمين مشتملة جدول الأعمال وأوراق الموضوعات المنظورة في هذا الاجتماع بخطابات بالبريد على عناوينهم الثابتة بسجلات شركة مصر لمقاصة والحفظ المركزي، وتم النشر بجريدة الجمهورية والأخبار اليومية واسعة الانتشار [إخطار أول] بتاريخ ٣ مارس ٢٠٢٠ م، والنشر بجريدة الجمهورية والأخبار [إخطار ثان] بتاريخ ٤ مارس ٢٠٢٠ م.

هذا وقد تم إرسال استدراك لكافة الجهات السابق ذكرها وكذا السادة المساهمين وتم النشر في جريدة الأخبار والجمهورية بتاريخ ١٩ مارس ٢٠٢٠ م بتعديل مقر إنعقاد الجمعية نظراً للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد.

وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / أشرف محمد مصطفى الغمراوى - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بناء على التفويض الصادر لسيادته من سعادة الأستاذ / إبراهيم فايز الشامسى - رئيس مجلس الإدارة .

وبحضور السادة :

عضو مجلس الإدارة
 عضو مجلس الإدارة وفوض سيادته
 في حضور هذا الاجتماع نيابة عنه
 عضو مجلس الإدارة وفوض سيادته
 في حضور هذا الاجتماع نيابة عنه
 عضو مجلس الإدارة وفوض سيادته
 في حضور هذا الاجتماع نيابة عنه
 عضو مجلس الإدارة وفوض سيادته
 في حضور هذا الاجتماع نيابة عنه

السيدة الدكتورة / رقيه رياض اسماعيل
 السيد الأستاذ/سامي فتحى محمد عبد الجود
 السيد الأستاذ / أحمد مصطفى عبد الحميد
 السيد الأستاذ / محمد إبراهيم جعفر
 واعتذر عن عدم الحضور السيد الأستاذ/ محمد عبد الله العقاب
 السيد الأستاذ / سامي فتحى محمد عبد الجود
 واعتذر عن عدم الحضور السيد الأستاذ/ محمد عبد الله نور الدين
 السيد الأستاذ / أحمد مصطفى عبد الحميد
 واعتذر عن عدم الحضور السيد الأستاذ/ إسماعيل صالح عبد الفتاح
 السيد الأستاذ / محمد إبراهيم جعفر
 واعتذر عن عدم الحضور السيد الأستاذ/ عبداللطيف عبد الحفيظ الكيب
 السيدة الدكتورة / رقيه رياض اسماعيل

كما اعتذر عن عدم الحضور السيدة الأستاذة / نيفين عصام الدين جامع

أمين سر الاجتماع
 دينا محمود الحريري

فارزا الأصوات



رئيس الجمعية
 نائب رئيس مجلس الإدارة
 والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوى



البركة

بنك البركة مصر ش.م.م
تابع : محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة
المنعقدة بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠٢٣

١٢

ذلك حضر الاجتماع كل من السادة:

السيد المستشار / عدلی حسین

المستشار القانوني الخارجى لمجلس الادارة

السيد الأستاذ / ياسر مصطفى طه عبدالجود عن السيد الأستاذ / حسام الدين عبده الوهاب احمد
مراقب حسابات البنك K.P.M.G - حازم حسن وشركاه

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

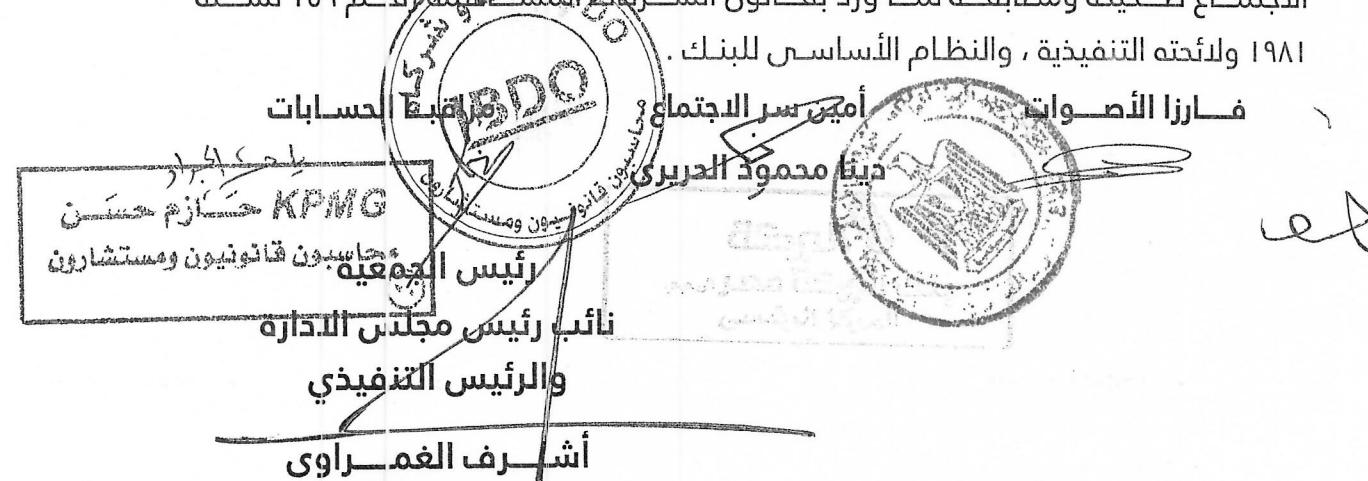
السيد الدكتور / حسين عبد المنعم حسين

عضو هيئة الرقابة الشرعية بمصرفنا

وافتتح الجلسة سعادة الأستاذ / أشرف محمد مصطفى الغمراوى - رئيس الجمعية - بسم الله الرحمن الرحيم - والصلوة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ، حيث اقترح سعادته على السادة المساهمين، وفقاً لأحكام المادة (٣٨) من النظام الأساسي للبنك تعين السيدة/ دينا محمود الدريري أمين سر المجتمع والسيد/ رضا على اسماعيل والسيد/ حاتم محمد عبد الغنى فارزى أصوات، وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا الاقتراح، وأقرت الجمعية العامة غير العادلة هذه التعينات، وقررت صرف مبلغ وقدره ١٠٠ جم مصاريف انتقال لكلٍ من أمين سر المجتمع وكذا السيدين فارزى، الأصوات .

وعقب ذلك قام السيدان مراقباً للحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة لهذا المجتمع ، وفى هذه الأثناء عرض سعادة / رئيس الجمعية على السادة المساهمين صورة شاملة وموجزة عن أعمال البنك ونشاطاته ونتائج أعماله عن السنة المالية ٢٠١٩ وموقعه الحالى ، والمستقبل .

وعقب ذلك أعلن السيدان مراقبا المسابقات أن اجراءات توجيه الدعوة لهذا الاجتماع صحيحة ومطابقة لما ورد بقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ، والنظام الأساسي للبنك .



بنك البركة مصر ش.م.م
تابع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادلة
المنعقدة بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠٢٣

كما اشترك السيدان مراقبا الحسابات مع فارزى الأصوات فى حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة فى هذا الاجتماع ، حيث تبين أنها ١٨٣٨٤٣٨٨٩ سهماً بالدالة من أسهم رأس المال البنك البالغ ٢٢.٩٢١.٣٣ سهم ، أى أن نسبة الحضور تمثل ٨٣,٢٢ % 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 التالي :

- (١) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتقرير الحكومة عن عام ٢٠١٩ وكذا تقرير مراقبى الحسابات عليه.
- (٢) تقرير السيدين مراقبى الحسابات على الميزانية المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والقواعد المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ .
- (٣) تقرير السيدين مراقبى الحسابات على الميزانية المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والقواعد المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ .
- (٤) تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وقد أستعرض سعادة / رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .

ثم قام السيدان مراقبا الحسابات بعرض تقريرهما عن الميزانية العمومية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والقواعد المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ مشيرين أن التقرير نظيف ولم يتضمن آية تحفظات ، ثم عرض السيد الدكتور / حسين عبد المنعم حسين عضو هيئة الرقابة الشرعية بالبنك تقرير الهيئة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ الذى عزز شرعية كافة معاملات البنك .

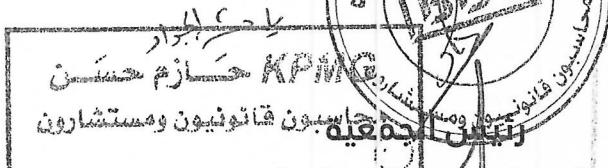
ثم أجاب سعادة / رئيس الجمعية والسيدين مراقبى الحسابات على كافة استفسارات وأسئلة السادة المساهمين الذين طلبو الكلمة بالقدر اللازم فيما يضر بمصالح البنك أو يتعارض بأحكام القوانين السارية .



أمين سر الاجتماع



فارزا الأصوات



نائب رئيس مجلس إدارة
والرئيس التنفيذي

أشترف الغمراوى

لف

بنك البركة مصر ش.م.م
تابع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادلة
المنعقدة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٣



وعقب ذلك قررت الجمعية العامة العادلة لمساهمين البنك ما يلى :

القرار رقم (١) :

الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ ديسمبر وتقرير الحكومة عن عام ٢٠١٩ وكذا تقرير مراقبين الحسابات عليه.

القرار رقم (٢) :

الموافقة بالإجماع على تقرير السيدين مراقبين الحسابات على الميزانية المستقلة في ٢٠١٩ ديسمبر والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ.

القرار رقم (٣) :

الموافقة بالإجماع على تقرير السيدين مراقبين الحسابات على الميزانية المجمعة في ٢٠١٩ ديسمبر والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ.

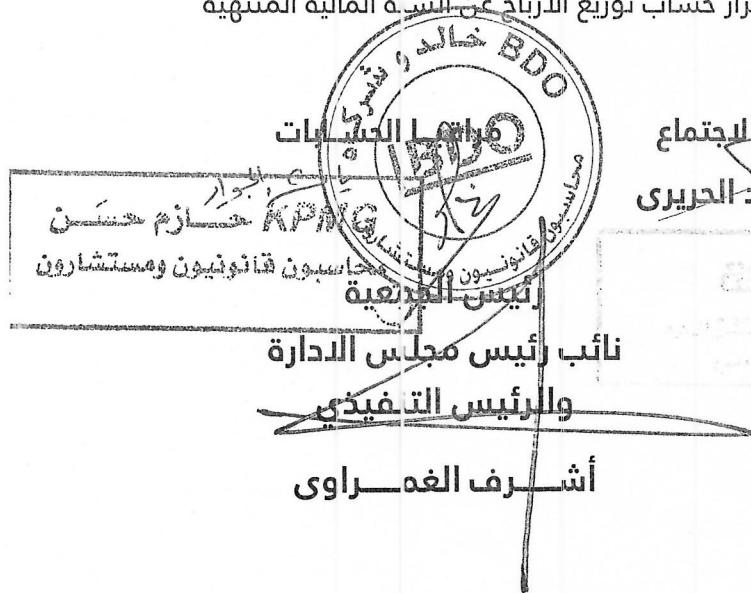
القرار رقم (٤) :

الموافقة بالإجماع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ ديسمبر.

(٥) إقرار الميزانية العمومية المستقلة في ٢٠١٩ ديسمبر ، وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وحساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩.

القرار رقم (٥) :

الموافقة بالإجماع على إقرار الميزانية العمومية المستقلة في ٢٠١٩ ديسمبر ، وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وكذا إقرار حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ طبقاً لللترين :



لـ

نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

أشعر الغمراوى

البركة

بنك البركة مصر ش.م.م
تابع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادلة
المنعقدة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٠ م

٢٠١٩ دiciembre ٣١

جنيه مصرى

١٠٠٥٣،٨٣٧،٥٨٥

صافي أرباح العام من واقع قائمة الدخل

١٣١،٢١١،٢٥٥

يضاف : رصيد الأرباح المحتجزة في أول السنة المالية

(١،١٩٦،٤٣٥)

بنود مخصومة من الأرباح المحتجزة

١٠١٨٩،٨٥٢،٤٠٥

الاجمالي

١٠٥،٣٨٣،٧٥٩

احتياطي قانوني

٣٠٠٦٠٠٠٦٠٠٠

احتياطي عام

٧٧،٣٢٢،٣٦٤

توزيعات المساهمين حصة أولى - أسهم مجانية

١٢٦٦٠٠٠٦٠٠٠

حصة العاملين

٢٠١،٠٠٠،٦٠٠٠

مكافأة اعضاء مجلس الادارة

٢٣١،٩٦٧،٠٩٢

توزيعات المساهمين حصة ثانية - أسهم مجانية

١٥٤،٦٤٤،٧٢٨

توزيعات المساهمين حصة ثانية - نقية

١٧٤،٥٣٤،٤٦٢

الارباح المحتجزة في نهاية السنة المالية



١٠١٨٩،٨٥٢،٤٠٥

الاجمالي



امين سر النجتمع
دينا محمود الحريري

فازاً للأصوات



نائب رئيس مجلس الادارة
والرئيس التنفيذي

أشurf الغمـ راوي

لـ

بنك البركة مصر ش.م.م
تابع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادلة
المنعقدة بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٣

أبركة

(٦) إقرار الميزانية العمومية المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ، وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

القرار رقم (٦) :

الموافقة بالإجماع على إقرار الميزانية العمومية المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ، وقائمة الدخال، والقواعد المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

(٧) النظر في توزيع أرباح على المساهمين بنسبة .٣% من رأس المال المدفوع موزعة

کالج تری

- توزيع نقدى على المساهمين بواقع .١% من رأس المال المدفوع بهبلغ ٤٧٢٨٥٤٦١٥.
 - جنيه مصرى بواقع .٧.. جم لكل سهم.
 - توزيع اسهم مجانية بواقع .٢.. سهم مجاني لكل سهم قائم بإجمالي قيمة .٩٤٦٩٨٣ جنيه مصرى .

القرار رقم (V) :

بعد تبادل الرأي والمناقشة قررت الجمعية العامة العادي لمساهمي البنك الموافقة بالإجماع على توزيع حصة المساهمين في الأرباح عن عام ٢٠١٩ بنسبة ٣٪ من رأس المال المدفوع طبقاً للائحة :

- توزيع نقدى على المساهمين بواقع .١% من رأس المال المدفوع بمبلغ ١٥٤٦٤٧٢٨ جنيه مصرى بواقع .٧٪. جم تقريباً لكل سهم.
 - ٢٪ من رأس المال المدفوع فى صورة أسهم مجانية بواقع (.٢٪. سهم مجاني تقريباً لكل سهم قائم) وذلك عن طريق زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بعدد سبعة جنيهات مصرية بنسبة مساهمة كل مساهم فى رأس مال البنك المصدر والمدفوع عند توزيع الأرباح مع جبر كسور السهم لصالح صغار المساهمين.

فارزا الأصوات

نائب رئيس مجلس الادارة
والرئيس التنفيذي

بنك البركة مصر ش.م.م
تابع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادلة
المنعقدة بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠٢٣

(٨) اعتماد القوائم المالية لصندوق الزكاة في ٢٣/١٢/١٩٥٢.

القرار رقم (٨) :

الموافقة بالجماع على اعتماد القوائم المالية لصندوق الزكاة في ١٢/٣/١٩١٢.

(٩) إقرار التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادمة.

اس تعاونی سعادۃ / ائمہ، الجمعۃ التغییبات التین طرأت علی تشکیل مجلس الادارة

منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادبية وهن كما يلى :-

أهلاً: بتاريخ ١٨/٢/١٩٧٠، وافقة البنك المركزي المصري على تعيين السيدة الاستاذة/نيفين

جامعة العين - كلية التربية والعلوم الإنسانية - كلية التربية البدنية والعلوم الرياضية

ادارة البنك

ثانياً: بتاريخ ١٨/٢/١٩ انتهت عضوية السيد الاستاذ/ محمد ناصر سالم، أبو حمور فـ
ـ عضوية مجلس إدارة البنك ممثلاً عن مجموعة البركة المصرفية.

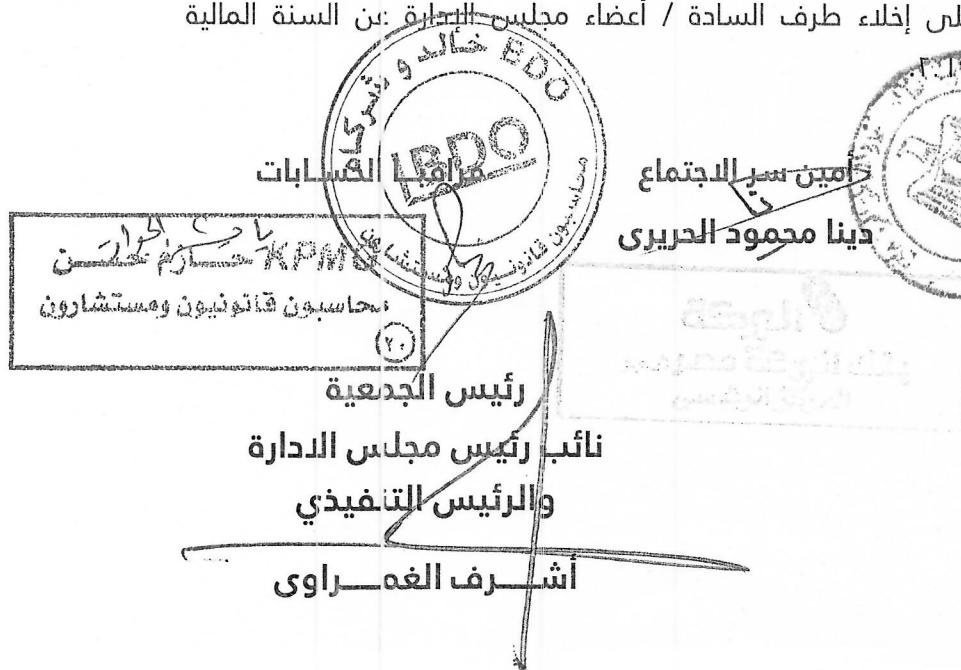
ثالثاً: بتاريخ ١٥/٥/١٩٢٠ وافق البنك المركزي المصري على تعيين السيد الاستاذ/محمد ابراهيم حفظ عضو (غير تنفيذى) من ذوى الخبرة بمجلس إدارة البنك .

القسم الأول (٩)

الموافقة بالإجماع على إقرار التعديلات التي طرأت على تشكييل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية.

(١.) إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ ديسمبر .

الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس التغذية بن السنة المالية
المتنتهية في ١٣ ديسمبر ٢٠١٩.



بنك البركة مصر ش.م.م
تابع : مدضر إجتماع الجمعية العامة العادلة
المنعقدة بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠٢٣

(١١) تعيين السيدين مراقبين للحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد أتعابهما .
استعرض سعادة / رئيس الجمعية ما ورد بخطاب مراقب حسابات البنك مكتب خالد وشركاه
المؤرخ ٢٠٢٣/١١ وطلبه زيادة أتعابه المهنية عن اصدار تقرير مراجعة القوائم المالية
المستقلة للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢ .

القرار رقم (١١) :

قررت الجمعية العامة العادلة الموافقة بالإجماع على الآتي:

- أولًا : تجديد تعين السادة/مكتب K.P.M.G - حازم حسن وشركاه (حسام الدين عبد الوهاب احمد اسماعيل) مراقباً لحسابات البنك عن السنة المالية . ٢٠٢٣م وتحديد أتعابه طبقاً لللتى : فيما يخص مراجعة القوائم المالية المستقلة : مبلغ . ٧٥ ألف جم (فقط سبعمائة وخمسون ألف جنيه مصرى لغير) شاملة اتعاب مراجعة المراكز المالية الربع سنوية [غير شاملة ضريبة القيمة المضافة] .

- فيما يخص مراجعة القوائم المالية المجمعة : مبلغ .. ١ ألف جم (فقط مائة الف جنيه مصرى لغير) شاملة اتعاب مراجعة المراكز المالية الربع سنوية [غير شاملة ضريبة القيمة المضافة].

- تجديد تعين السادة/ مكتب BDO - خالد وشركاه (محمد مرتضى عبد الحميد) مراقباً لحسابات البنك عن السنة المالية .٢.٢م وتحديد أتعابه طبقاً للآتي :

- فيما يخص مراجعة القوائم المالية المستقلة : مبلغ .٧٥ ألف جم (فقط سبعمائة وخمسون ألف جنيه مصرى لغير) شاملة أتعاب مراجعة المراكز المالية الربع سنوية [غير شاملة ضريبة القيمة المضافة].

- فيما يخص مراجعة القوائم المالية المجمعة : مبلغ ..١ الف جم (فقط مائة ألف جنيه مصرى لغير) شاملة أتعاب مراجعة المراكز المالية الربع سنوية [غير شاملة ضريبة القيمة المضافة].

A circular seal for BDO Audit & Consulting Services. The outer ring contains the Arabic text "خالد و شركاؤه BDO" at the top and "مكتب الحسابات" at the bottom. The center features the English word "BDO" in a large, bold font, with "Audit & Consulting Services" written below it.

دینا محمد الدیریزی
امین سر الاجتماع
BDO

مدين سر الاتصال

فَاللّٰهُمَّ مُنِعْ

جعفری

٢٠١٣ محمود الحريري

كتاب مهندس KPMG

جامعة (الموسيقى) في باريس (جي)

رئيس الجمعية

1920-21

نائب رئيس مجلس الادارة

والرئيس التنفيذي

أشناف الغمالي

أشف الغمّاوى

أشف الغمّاوى

بنك البركة مصر ش.م.م

تابع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادلة

المنعقدة بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٢٣

(١٢) تحديد بدل الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣.

القرار رقم (١٢) :

قررت الجمعية العامة العادلة لمساهمي البنك الموافقة بالإجماع على أن تكون بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء المجلس عن جلسات مجلس الإدارة ولجانه واللجان الداخلية الواردة بنظام الحكومة التي يحضرها العضو خلال السنة المالية ٢٠٢٣ على النحو التالي :

(فقط عشرون ألف جنيه مصرى) ٢٠ جم

بدل حضور للعضو عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة التي يحضرها خلال السنة المالية ٢٠٢٣.

٥٠ جم

(فقط مائتان وخمسون ألف جنيه مصرى)

مصاريف انتقال سنوية لكل عضو من أعضاء المجلس عن جلسات مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٣ تصرف على دفعتين متتساويتين في نصف العام ونهايته مع مراعاة نسبة المدة لمن لم يستمر من السادة الأعضاء في عضوية المجلس سنة كاملة.

(فقط سبعة عشر ألف جنيه مصرى) ١٧ جم

مصاريف إنتقال عن كل جلسة يحضرها العضو (بدل حضور للتنفيذيين) من جلسات اللجان الداخلية المختلفة خلال السنة المالية ٢٠٢٣.

(١٣) تفويض مجلس إدارة البنك أو من يفوضه في تقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ بمبالغ تزيد عن ١٠٠ جنيه مصرى.

القرار رقم (١٣) :

قررت الجمعية العامة العادلة لمساهمي البنك الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس إدارة البنك أو من يفوضه في تقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ بمبالغ تزيد عن ١٠٠ جنيه مصرى.

(١٤) انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك في دورته الجديدة التي سوف تتحسب، من تاريخ انعقاد الجمعية.

أشار سعادة / رئيس المجتمع بأنه نظراً لـإنتهاء مدة مجلس الإدارة الحالى فإنه معروض على الجمعية العامة العادلة النظر في الموافقة على أن يشكل مجلس الإدارة في دورته الجديدة ، من احدى عشر عضواً (بخلاف عضوين من ذوي الخبرة يتم تعينهما من خلال مجلس الإدارة) ستة أعضاء ممثلين لمجموعة البركة المصرفية (المستثمر الرئيسي بالبنك) وخمسة أعضاء من المساهمين الآخرين ، وأن تتحسب الدورة الجديدة للمجلس من تاريخ انعقاد الجمعية العامة لمدة ثلاثة سنوات .

مراقباً للحسابات

أمين سر الاجتماع

فارزا الأنصوات

KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

دينا محمود

البركة

خالد

رئيس المجتمعية

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي

أشعر الغمراوى



بنك البركة مصر ش.م.م
تابع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادلة
المنعقدة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٣ م

وقد وافقت الجمعية العامة العادلة لمساهمي البنك بالإجماع على ما تقدم.
وعقب ذلك أوضح سعادة / رئيس الجمعية أنه قد تقدم للترشح في الموضع: المددد لعضوية مجلس الإدارة في دورته الجديدة عدد اثنين عشر مرشح ثم قام أحد المتقدمين للترشح وهو السيد/محمد على عبد الله العجرودي بتقديم إقرار بالتنازل عن طلب الترشح لعضوية مجلس إدارة البنك بتاريخ ٨ مارس ٢٠٢٣ ليصبح عدد المتقدمين للترشح في عضوية مجلس إدارة البنك في دورته الجديدة ٦.٢٠٢٣-٢٠٢٤ م فقط إحدى عشر مرشح وهو العدد المطلوب لتشكيل مجلس الإدارة وبالتالي يتم تعينهم بالتزكية وهم :

- (١) مجموعة البركة المصرافية (المستثمر الرئيس بالبنك) ويمثلها عدد ستة أعضاء .
عن المساهمين الآخرين
- (٢) الاستاذ / أشرف أحمد مصطفى الغمراوى
- (٣) الاستاذ/ سامي فتحى محمد عبد الجاد
- (٤) الاستاذ/ محمد عبد السلام البشير الشكرى
- (٥) السادة / شركة مصر لتأمينات الحياة
(ويمثلها الاستاذة/ امنية إبراهيم على النصيري)
وفقاً لخطاب الشركة المؤرخ . ٢٠٢٣/١٢/٣ .

عن المساهمين الآخرين
(ويمثلها الاستاذ/ احمد مصطفى عبد الحميد)
وفقاً لخطاب الشركة المؤرخ . ٢٠٢٣/١٢/٣ .

القرار رقم (١٤) :

قررت الجمعية العامة العادلة لمساهمي البنك **الموافقة** بالإجماع على أن يشكل مجلس إدارة البنك في دورته الجديدة لمدة ثلاثة سنوات والتي سوف تنتهي من اليوم الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٨ تاريخ انعقاد الجمعية العامة لمدة ثلاثة سنوات من احدى عشر عضواً (خلاف عضوين من ذوي الخبرة يتم تعينهما من قبل مجلس الإدارة) وذلك على النحو الذي تم إياضه سلفاً والوارد بالمذكرة المعروضة .



بنك البركة مصر ش.م.م
تابع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادلة
المنعقدة بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠٢٣ م

وبناءً على ما تقدم يتم التعيين بالتزكية بمجلس إدارة البنك في دورته الجديدة
 كل من السادة :

(١) مجموعة البركة المصرفية (المستترم الرئيسى بالبنك) ويمثلها عدد ستة أعضاء .

عن المساهمين التخرin

(٢) الاستاذ / أشرف محمد مصطفى الغمراوى

عن المساهمين التخرin

(٣) الاستاذ / سامي فتحى محمد عبد الجواد

عن المساهمين التخرin

(٤) الاستاذ / محمد عبد السلام البشير الشكري

عن المساهمين التخرin

(٥) السادة / شركة مصر لتأمينات الحياة

(ويمثلها الاستاذة / امنية إبراهيم على النصيري)

وفقاً لخطاب الشركة المؤرخ ٢٠١٩/٣/٢٠ .

عن المساهمين التخرin

(٦) السادة / شركة مصر للتأمين

(ويمثلها الاستاذ / احمد مصطفى عبد الحميد)

وفقاً لخطاب الشركة المؤرخ ٢٠١٩/٣/٢٠ .

أعضاء بمجلس ادارة بنك البركة مصر في دورته الجديدة والتي سوف تحتسب من

اليوم الموافق ٢٨/٣/٢٠٢٣ تاريخ انعقاد الجمعية العامة لمدة ثلاثة سنوات .

(١٥) إحاطة بشأن بيع مقر المركز الرئيسى القديم للبنك والكافئ ٦ شارع محسن الدين أبو العز -
 الدقى وكذا بيع المبنى (ب) المملوك للبنك بشارع التسعين - التجمع الخامس.

القرار رقم (١٥) :

وافقت الجمعية العامة العادلة لمساهمي البنك على إعتماد بيع مقر المركز الرئيسى القديم
 للبنك والكافئ ٦ شارع محسن الدين أبو العز - الدقى لشركة مصر للتأمين وكذا بيع المبنى (ب)
 المملوك للبنك بشارع التسعين - التجمع الخامس للبنك الأهلى المصرى .

مراقباً للحسابات

أمين سر الاجتماع

فارزا الأصوات

KPMG
 محاسبون قانونيون ومستشارون
 حكمان حسن



لـعا

رئيس الجمعية
 نائب رئيس مجلس الادارة
 والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوى



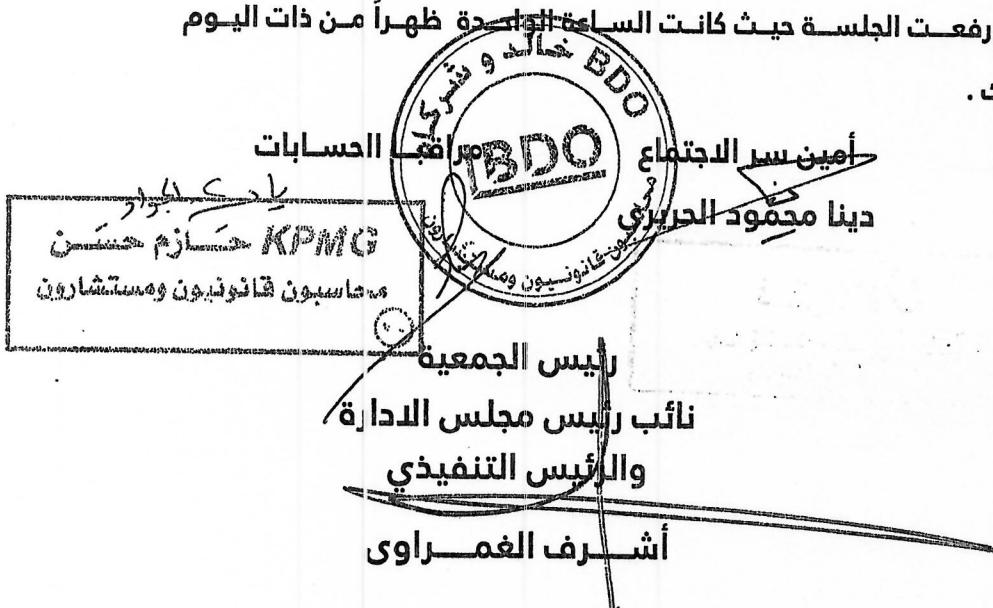
بنك البركة مصر ش.م.م
تابع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ ٨ مارس ٢٠٢٣ م

هذا وقد فوض السيد الأستاذ / نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي كل من الأستاذ / محمد بيومي سليمان الشال ، والسيد / سامح محمود عبد القادر على مجتمعين أو منفردين في إتخاذ إجراءات إعتماد محضر الجمعية بالهيئة العامة للإستثمار وإستلامه بعد الإعتماد 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 لمисيرة التقدم والنجاح التي يشهدها مصرفنا – بإذن الله .

وإنتهت الاجتماع ورفع الجلسة حيث كانت الساعة الواحدة ظهراً من ذات اليوم وأقفل المحضر على ذلك .

فارزاً الأصوات



لهم

اقرارات

أقر أنا / أشرف محمد مصطفى موسى الغمراوى بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة بصفة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للإستثمار .

رئيس الجمعية
 نائب رئيس مجلس الإدارة
 والرئيس التنفيذي
 أشرف الغمراوى





شها دات تجنب اسماً
تفويتیات باعثه
استرایج اول + افظار شان + استرال

خطاب ترجيحي قطاع الشئون القانونية

اقرانا/ سامح محمود سليمان القادر عاد بطاقة رقم: لا.٤٣١٠٢٢١٥٥٥٥

بصفتي مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (المجمع العام لجاية) شركة: نائب الهيئة مصر

المنعقد بتاريخ 28/3/2020 عدد صفحات المحضر (١٤) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك بعد مسئوليتي

ودون أدبي مسئوليية على الهيئة العامة لاستثمار والمناطق الحرة وبانتي مفوض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠جنيه مصري) بموجب إيصال رقم (٥٦).

والقديم للهيئة بتاريخ: 27/7/2020

بتاريخ 27/7/2020

توقيع مقدم الطلب

سماح محمود سليمان القادر عاد

٧٣

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 سنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محنتي المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدبي مسئوليية 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: بال بالنسبة للقرار رقم ١١ والخاص بها تشكيل مجلس الادارة
وقد ورد تكتاب السيد المركزي المسؤول على تعين
رئيس هئاد فضليت لمجموع الشركة رقم ٩ وعليه الشركة
أعمال حكم المادة رقم ٢٣ من اللائحة التي تعيين رئيساً لـ
مجلس الادارة وبا المنسق للقرار السابع لبيان
الاسعف أنه جائحة وزيادة رئيس الحال فعلى المركزة
ادخال الامر امام القانوينة المترقبة ببيان
أنه هو حارر تكتاب السيد المركزي

أمين العام

مدير الادارة

المحامي

فرح فاهم

F-ISS/B-01-09

٢٠٢٢/١٠/٢٠