

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 بعد ظهر يوم الخميس الموافق ١٤ ابريل عام ٢٠٢٢ بفندق هلنان لاند مارك (قاعة فيردى) ٨٦ ش التسعين الجنوبي بجوار المستشفى الجوي - القاهرة الجديدة - 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 ٢٠٢١ وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ وكذا تقرير مراقبي الحسابات عليه.
- (٢) تقرير السيدين مراقبي الحسابات على الميزانية المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ .
- (٣) تقرير السيدين مراقبي الحسابات على الميزانية المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ .
- (٤) تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
- (٥) إقرار الميزانية العمومية المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ، وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وحساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
- (٦) إقرار الميزانية العمومية المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ، وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
- (٧) الموافقة على إستخدام أرصدة الاحتياطيات القانونية للعام قبل التدعيم من أرباح عام ٢٠٢٠ فى زيادة رأس مال البنك .



مراقبي الحسابات

أمين سر الاجتماع

فارزا الأصوات

محمد الشال

الرئيس التنفيذي

ونائب رئيس مجلس الادارة

رئيس الجمعية

رئيس مجلس الادارة

حازم حجازى

عبد العزيز يمانى

١٤/١



(٨) النظر فى توزيع أسهم مجانية بنسبة ٧١,٤٢٧٪ من رأس المال المدفوع بواقع ٧١٤,٧١٤ سهم مجانى لكل سهم قائم - متضمن المجنب تحت حساب زيادة رأس المال بأسهم مجانية من أرباح عام ٢٠١٩ و عام ٢٠٢٠ والجارى إجراءات إعتمادها - بإجمالى قيمة ٢,١٢٠,٧٩٥,٢٠٨ جنيه مصرى (فقط اثنان مليار ومائة وعشرون مليون وسبعمائة وخمسة وتسعون الف ومائتان وثمانية جنيها مصرية لاغير) ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة ٥,٠٨٩,٩٧٣,٩١٠ جنيه مصرى (فقط خمسة مليار وتسعة وثمانون مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون الف وتسعمائة وعشرة جنيها مصريا لاغير) وذلك طبقاً للآتى:

- مبلغ ٧٤٢,٢٩٤,٦٧٩ جنيه مصرى (فقط سبعمائة واثنان واربعون مليون ومائتان واربعة وتسعون الف وستمائة وتسعة وسبعون جنيها مصريا لاغير) بعدد ١٠٦,٠٤٢,٠٩٧ سهم (فقط مائة وستة مليون واثنان واربعون الف وسبعة وتسعون سهم لاغير) بواقع ٢٥,٠٢٥ سهم مجانى لكل سهم قائم (متضمن المجنب تحت حساب زيادة رأس المال بأسهم مجانية من أرباح عام ٢٠١٩ و عام ٢٠٢٠ والجارى إجراءات إعتمادها) تمثل حصة المساهمين فى حساب التوزيع المقترح عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- مبلغ ١,٣٧٨,٥٠٠,٥٢٩ جنيه مصرى (فقط واحد مليار وثلاثمائة وثمانية وسبعون مليون وخمسمائة الف وخمسمائة وتسعة وعشرون جنيه مصرى لاغير) بعدد ١٩٦,٩٢٨,٦٤٧ سهم (فقط مائة وستة وتسعون مليون وتسعمائة وثمانية وعشرون الف وستمائة وسبعة واربعون سهم لاغير) بواقع ٤٦٤,٠٠٠ سهم مجانى لكل سهم قائم (متضمن المجنب تحت حساب زيادة رأس المال بأسهم مجانية من أرباح عام ٢٠١٩ و عام ٢٠٢٠ والجارى إجراءات إعتمادها) تمول عن طريق إستخدام أرصدة الاحتياطيات القانونى للعام قبل التدعيم من أرباح عام ٢٠٢٠ طبقاً لموافقة البنك المركزى المصرى

مراقب الحسابات

أمين سر الاجتماع

فارزا الأصوات

محمد الشال

الرئيس التنفيذي

ونائب رئيس مجلس الادارة

رئيس الجمعية

رئيس مجلس الادارة

عبد العزيز يماني

حازم حجازى



- (٩) اعتماد القوائم المالية لصندوق الزكاة في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- (١٠) إقرار التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية.
- (١١) إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
- (١٢) تعيين السيدين مراقبي الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعابهما .
- (١٣) تحديد بدل الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢ .
- (١٤) تفويض مجلس إدارة البنك أو من يفوضه فى تقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بمبالغ تزيد عن ١٠٠٠ جنيه مصرى .

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 المركزي، وتم النشر بجريدتى الاهرام والعالم اليوم [إخطار أول] بتاريخ ٤ امارس ٢٠٢٢ م، و [إخطار ثان] بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٢ م .

مراقبا الحسابات

أمين سر الاجتماع

فارزا الأصوات

محمد الشال

رئيس الجمعية

رئيس مجلس الادارة

الرئيس التنفيذي

ونائب رئيس مجلس الادارة

عبد العزيز يمانى

حازم حجازى



وقد ترأس الإجتماع سعادة المهندس/ عبد العزيز يمانى رئيس مجلس الإدارة.

وبحضور السادة :

نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / حازم حسين رشاد حجازي

السيد الأستاذ / أحمد مصطفى عبد الحميد

السيد الأستاذ / محمد إبراهيم جعفر

السيد الأستاذ / محمد عبدالسلام البشير الشكري

السيد الدكتور / رامي أحمد حسن البرعي

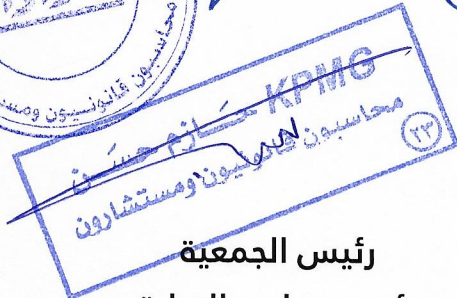
واعتذر عن عدم الحضور السيد الأستاذ / إسماعيل صالح عبد الفتاح , ومعالى
الوزيرة/ نيفين عصام الدين جامع - أعضاء مجلس الإدارة وقد فوضا عنهما في الحضور
السيد الأستاذ / حازم حسين رشاد حجازي - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس
التنفيذي.

واعتذر عن عدم الحضور السيد الأستاذ / حسام بن الحبيب بن الحاج عمر والسيد
الأستاذ / مازن خيرى شاكر مناع - أعضاء مجلس الإدارة وقد فوضا عنهما في الحضور
سعادة المهندس / عبد العزيز محمد عبده يمانى - رئيس مجلس الإدارة.



أمين سر الاجتماع
محمد الشال

فارزا الأصوات



رئيس الجمعية
رئيس مجلس الادارة

عبد العزيز يمانى

الرئيس التنفيذي
ونائب رئيس مجلس الادارة

حازم حجازى



كذلك حضر الاجتماع كل من السادة :

السيد الأستاذ / محمد سعيد محمد عن السيد الأستاذ / حسام الدين عبد الوهاب احمد

مراقب حسابات البنك (K.P.M.G - حازم حسن وشركاه)

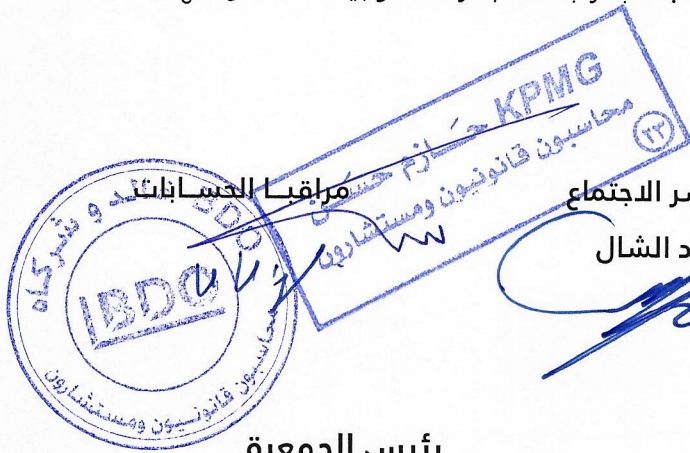
السيد الأستاذ / مهند طه خالد عن السيد الأستاذ / محمد مرتضى عبد الحميد

مراقب حسابات البنك (BDO - خالد وشركاه)

السيد الدكتور / حسنين عبد المنعم حسنين

عضو هيئة الرقابة الشرعية بمصرفنا

وافتح الجلسة سعادة المهندس / عبد العزيز محمد عبده يماني - رئيس مجلس الإدارة ورئيس 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 الأساسي للبنك تعيين السيد/ محمد بيومي سليمان الشال أمين سر الاجتماع والسيد/ حاتم محمد عبد الغنى والسيد/ علم الدين محمد حسن فارزي أصوات، وقد وافق الحاضرون بالإجماع على هذا الاقتراح، وأقرت الجمعية العامة العادية هذه التعيينات .
ثم قام السيدان مراقبا الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة لهذا الاجتماع .



أمين سر الاجتماع

محمد الشال

فارزا الأصوات

رئيس الجمعية

رئيس مجلس الادارة

عبد العزيز يماني

الرئيس التنفيذي

ونائب رئيس مجلس الادارة

حازم حجازى



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 ١٩٢,٧٦٧,٥٢٩ سهماً بالاصالة و ٤٧ سهماً بالإنبابة من أسهم رأسمال البنك البالغ ٢٢٠,٩٢١,٠٣٣ سهم ، أى أن نسبة الحضور تمثل ٨٧,٢٦ % من رأس المال وإزاء ما تقدم أعلن سعادة المهندس / رئيس الجمعية صحة الاجتماع وقانونيته :

ثم طرح سعاده على السادة المساهمين الموضوعات الواردة بجدول الأعمال وذلك على النحو التالى :

(١) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية فى

٣١ ديسمبر ٢٠٢١ و تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ وكذا تقرير مراقبى الحسابات عليه.

(٢) تقرير السيدين مراقبى الحسابات على الميزانية المستقلة فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ .

(٣) تقرير السيدين مراقبى الحسابات على الميزانية المجمعة فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ .

(٤) تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

وقد أستعرض سعادة / رئيس الجمعية تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك ونتائج أعماله عن

السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

ثم قام السيدان مراقبا الحسابات بعرض تقريرهما عن الميزانية العمومية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

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 ٢٠٢١ الذى

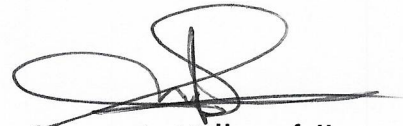
عزز شرعية كافة معاملات البنك .

فارزى الأصوات



أمين سر الاجتماع

محمد الشال



الرئيس التنفيذي

ونائب رئيس مجلس الادارة

حازم حجازى

رئيس الجمعية

رئيس مجلس الادارة

عبد العزيز يمانى



١٤/٦

ثم أجاب سعادة المهندس/ رئيس الجمعية والاستاذ/نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي 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 الإدارة عن نشاط البنك ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ وكذا تقرير السيدان مراقبي الحسابات عليه .

القرار رقم (٢) :

الموافقة بالإجماع على تقرير السيدان مراقبي الحسابات على الميزانية المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ .

القرار رقم (٣) :

الموافقة بالإجماع على تقرير السيدان مراقبي الحسابات على الميزانية المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ 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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

مراقبا الحسابات

أمين سر الاجتماع

فارزا الأصوات

محمد الشال

الرئيس التنفيذي

ونائب رئيس مجلس الادارة

حازم حجازي

رئيس الجمعية

رئيس مجلس الادارة

عبد العزيز يماني

١٤/٧



(ه) إقرار الميزانية العمومية المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ، وقائمة الدخل والقوائم
المالية الأخرى وحساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر
٢٠٢١ .

القرار رقم (٥) :

الموافقة بالإجماع على إقرار الميزانية العمومية المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ،
وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وكذا إقرار حساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في
٣١ ديسمبر ٢٠٢١ طبقاً للآتي :

٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
جنيه مصري	
١,١٣٢,٣٦٧,٢٣٦	صافي أرباح العام من واقع قائمة الدخل
(١,١٢٥,٥٤٤)	أرباح بيع أصول ثابتة محولة للاحتياطي الرأسمالي طبقاً لأحكام القانون
١,١٣١,٢٤١,٦٩٢	صافي أرباح العام القابلة للتوزيع
٧,٣٤٩,٠٤٧	يضاف : رصيد الأرباح المحتجزة في أول السنة المالية
١,١٣٨,٥٩٠,٧٣٩	الاجمالي
	يوزع كالتالي :
١١٣,١٢٤,١٦٩	احتياطي قانوني
٧٧,٣٢٢,٣٦٤	توزيعات المساهمين حصة أولى - أسهم مجانية
١١٤,٠٠٠,٠٠٠	حصة العاملين
٢٢,٠٠٠,٠٠٠	مكافأة اعضاء مجلس الادارة
٦٦٤,٩٧٢,٣١٥	توزيعات المساهمين حصة ثانية - أسهم مجانية
١١,٣١٢,٤١٧	صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي
١٣٥,٨٥٩,٤٧٤	الأرباح المحتجزة في نهاية السنة المالية
١,١٣٨,٥٩٠,٧٣٩	الاجمالي

مراقبا الحسابات

أمين سر الاجتماع

فارزا الأصوات

محمد الشال

الرئيس التنفيذي

ونائب رئيس مجلس الادارة

رئيس الجمعية

رئيس مجلس الادارة

عبد العزيز يمانى

حازم حجازى

١٤/٨



(٦) إقرار الميزانية العمومية المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ، وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

القرار رقم (٦) :

الموافقة بالإجماع على إقرار الميزانية العمومية المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ، وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

(٧) الموافقة على إستخدام أرصدة الاحتياطيات القانونى والعام قبل التدعيم من أرباح عام ٢٠٢٠ فى زيادة رأس مال البنك .

القرار رقم (٧) :

الموافقة بالإجماع على إستخدام أرصدة الاحتياطيات القانونى والعام قبل التدعيم من أرباح عام ٢٠٢٠ والبالغة ٥٢٩,٠٠٠,٣٧٨,٥٠٠ جنيه مصري (فقط واحد مليار وثلاثمائة وثمانية وسبعون مليون وخمسمائة الف وخمسمائة وتسعة وعشرون جنيهاً مصرياً لاغير) فى زيادة رأس مال البنك بأسهم مجانية .

(٨)النظر فى توزيع أسهم مجانية بنسبة ٧١,٤٢٧٪ من رأس المال المدفوع بواقع ٧١٤,٠٠٠ سهم مجانى لكل سهم قائم - متضمن المجنب تحت حساب زيادة رأس المال بأسهم مجانية من أرباح عام ٢٠١٩ و عام ٢٠٢٠ والجارى إجراءات إتمادها - بإجمالي قيمة ٢,١٢٠,٧٩٥,٢٠٨ جنيه مصرى (فقط اثنان مليار ومائة وعشرون مليون وسبعمائة وخمسة وتسعون الف ومائتان وثمانية جنيهاً مصرية لاغير) ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة ٥,٠٨٩,٩٧٣,٩١٠ جنيه مصرى (فقط خمسة مليار وتسعة وثمانون مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون الف وتسعمائة وعشرة جنيهاً مصرياً لاغير) .

مراقب الحسابات

أمين سر الاجتماع

فارزا الأصوات

محمد الشال

الرئيس التنفيذي

ونائب رئيس مجلس الادارة

رئيس الجمعية

رئيس مجلس الادارة

عبد العزيز يمانى

حازم حجازى

١٤/٩

القرار رقم (٨) :

قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك الموافقة بالإجماع على توزيع أسهم مجانية بنسبة ٧١,٤٢٧% من رأس المال المدفوع بواقع ٧١٤,٠ سهم مجاني لكل سهم قائم - متضمن المجنب تحت حساب زيادة رأس المال بأسهم مجانية من أرباح عام ٢٠١٩ وعام ٢٠٢٠ والجارى إجراءات إعتمادها - بإجمالي قيمة ٢,١٢٠,٧٩٥,٢٠٨ جنيه مصرى (فقط اثنان مليار ومائة وعشرون مليون وسبعمئة وخمسة وتسعون الف ومائتان وثمانية جنيهاً مصرية للاغير) ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة ٥,٠٨٩,٩٧٣,٩١٠ جنيه مصرى (فقط خمسة مليار وتسعة وثمانون مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون الف وتسعمائة وعشرة جنيهاً مصرياً للاغير) وذلك طبقاً للآتى:

- مبلغ ٧٤٢,٢٩٤,٦٧٩ جنيه مصرى (فقط سبعمائة واثنان واربعون مليون ومائتان واربعة وتسعون الف وستمئة وتسعة وسبعون جنيهاً مصرياً للاغير) بعدد ١٠٦,٠٤٢,٠٩٧ سهم (فقط مائة وستة مليون واثنان واربعون الف وسبعة وتسعون سهم للاغير) بواقع ٢٥,٠ سهم مجاني لكل سهم قائم (متضمن المجنب تحت حساب زيادة رأس المال بأسهم مجانية من أرباح عام ٢٠١٩ وعام ٢٠٢٠ والجارى إجراءات إعتمادها) تمثل حصة المساهمين فى حساب التوزيع المقترح عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢١.
- مبلغ ١,٣٧٨,٥٠٠,٥٢٩ جنيه مصرى (فقط واحد مليار وثلاثمائة وثمانية وسبعون مليون وخمسمائة الف وخمسمائة وتسعة وعشرون جنيه مصرى للاغير) بعدد ١٩٦,٩٢٨,٦٤٧ سهم (فقط مائة وستة وتسعون مليون وتسعمائة وثمانية وعشرون الف وستمئة وسبعة واربعون سهم للاغير) بواقع ٤٦٤,٠ سهم مجاني لكل سهم قائم (متضمن المجنب تحت حساب زيادة رأس المال بأسهم مجانية من أرباح عام ٢٠١٩ وعام ٢٠٢٠ والجارى إجراءات إعتمادها) تمويل عن طريق إستخدام أرصدة الاحتياطيات القانونى والعام قبل التدعيم من أرباح عام ٢٠٢٠ طبقاً لموافقة البنك المركزى المصرى .

وذلك رهناً بموافقة البنك المركزى المصرى والجهات الإدارية المختصة وكذا موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي مصرفنا على زيادة رأس المال المرخص به .



رئيس الجمعية
رئيس مجلس الادارة

عبد العزيز يمانى

أمين سر الاجتماع
محمد الشال

فارزا الأصوات

الرئيس التنفيذي
ونائب رئيس مجلس الادارة

حازم حجازى

١٤/١٠



(٩) اعتماد القوائم المالية لصندوق الزكاة في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

القرار رقم (٩) :

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية لصندوق الزكاة في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

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

استعرض سعادة / رئيس الجمعية التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية وهي كما يلي :

أولاً: تعيين السيد الأستاذ / مازن خيرى مناع – عضو مجلس إدارة ممثلاً لمجموعة البركة المصرفية بدلاً من السيد الأستاذ / حمد عبد الله العقاب اعتباراً من ٢٠٢١/٦/٣٠ .

ثانياً: استقالة السيد الأستاذ / أشرف أحمد مصطفى موسى الغمراوي كنائب رئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي للبنك اعتباراً من ٢٠٢١/١٠/١ .

ثالثاً: استقالة السيد الأستاذ / سامي فتحي محمد عبد الجواد كعضو مجلس إدارة تنفيذي اعتباراً من ٢٠٢١/١٠/١ .

رابعاً: تعيين السيد الأستاذ / حازم حسين رشاد حجازي – نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً لمجموعة البركة المصرفية ورئيساً تنفيذياً للبنك اعتباراً من ٢٠٢١/١٠/١ .

خامساً: بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢ وافق البنك المركزي المصري على طلب تعديل تسجيل بيانات الخاص برفع اسم الأستاذة / أمنية إبراهيم علي النصيري – عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مصر لتأمينات الحياة بناء على طلب الشركة وسيتم موافاة البنك المركزي المصري ببيانات الممثل الجديد للشركة في عضوية مجلس إدارة مصرفنا فور ورودها من الشركة.

سادساً: بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢ وافق البنك المركزي المصري على تعيين السيد/رامى احمد حسن البرعى عضو غير تنفيذي مستقل من ذوي الخبرة بمجلس إدارة البنك .

القرار رقم (١٠) :

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

أمين سر الاجتماع

محمد الشال

فارزا الأصوات

الرئيس التنفيذي

ونائب رئيس مجلس الادارة

حازم حجازى

رئيس الجمعية

رئيس مجلس الادارة

عبد العزيز يمانى

١٤/١١

(١١) إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

القرار رقم (١١) :

الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

(١٢) تعيين السيدين مراقبي الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعابهما .

القرار رقم (١٢) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على الآتي:

أولاً : تعيين السادة/مكتب PwC Pricewaterhouse Coopers (وائل صقر محمد عامر) مراقباً لحسابات البنك عن السنة المالية ٢٠٢٢ م وتحديد أتعابه طبقاً للآتي :

- مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة : المعادل بالجنيه المصرى لمبلغ ١٢٥ ألف دولار امريكى (فقط مائة وخمسة وعشرون الف دولار امريكى للاغير) شاملة أتعاب مراجعة المراكز المالية الربع سنوية [غير شاملة ضريبة القيمة المضافة] .

ثانياً : تجديد تعيين السادة/ مكتب BDO - خالد وشركاه (محمد مرتضى عبد الحميد) مراقباً لحسابات البنك عن السنة المالية ٢٠٢٢ م وتحديد أتعابه طبقاً للآتي :

- فيما يخص مراجعة القوائم المالية المستقلة : مبلغ ٩٤٨,٧٥ ألف جم (فقط تسعمائة وثمانية واربعون ألف وسبعمائة وخمسون جنيه مصرى للاغير) شاملة أتعاب مراجعة المراكز المالية الربع سنوية [غير شاملة ضريبة القيمة المضافة] .

- فيما يخص مراجعة القوائم المالية المجمعة : مبلغ ١٢٦,٥ ألف جم (فقط مائة وستة وعشرون الف وخمسمائة جنيه مصرى للاغير) شاملة اتعاب مراجعة المراكز المالية الربع سنوية [غير شاملة ضريبة القيمة المضافة] .



رئيس الجمعية
رئيس مجلس الادارة
عبد العزيز يمانى

أمين سر الاجتماع
محمد الشال

فارزا الأصوات

الرئيس التنفيذي
ونائب رئيس مجلس الادارة

حازم حجازى

(١٣) تحديد بدل الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢ .

القرار رقم (١٣) :

قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك الموافقة بالإجماع على أن تكون بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن جلسات مجلس الإدارة ولجانه خلال السنة المالية ٢٠٢٢ بذات القيم المعمول بها خلال عام ٢٠٢١ وذلك طبقاً للآتي :-

٢٥٠٠٠ جم (فقط خمسة وعشرون ألف جنيه مصري)
بدل حضور للعضو عن كل جلسة من جلسات مجلس الادارة التى يحضرها.

٢٠٠٠٠ جم (فقط عشرون ألف جنيه مصري)
مصروفات إنتقال للعضو عن كل جلسة من جلسات اللجان المنبثقة من المجلس التى يحضرها (ويعد ذلك بدل حضور للتنفيذين) .

٣٠٠٠٠٠ جم (فقط ثلاثمائة ألف جنيه مصري)
مصروفات الانتقال السنوية للعضو تصرف على دفعتين نصف سنوية .

(١٤) تفويض مجلس إدارة البنك أو من يفوضه فى تقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بمبالغ تزيد عن ١٠٠٠ جنيه مصرى .

القرار رقم (١٤) :

قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس إدارة البنك أو من يفوضه فى تقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بمبالغ تزيد عن ١٠٠٠ جنيه مصرى .



أمين سر الاجتماع
محمد الشال

فارزا الأصوات

الرئيس التنفيذي
ونائب رئيس مجلس الادارة

رئيس الجمعية
رئيس مجلس الادارة

عبد العزيز يمانى

حازم حجازى



هذا وقد فوض سعادة المهندس / رئيس الجمعية كل من الأستاذ / محمد بيومي سليمان الشال ، والسيد / سامح محمود عبد القادر على والسيد / محمد عماد حمدي مجتمعين أو منفردين في إتخاذ كافة إجراءات إعتقاد محضر الجمعية بالهيئة العامة للإستثمار وإستلامه بعد الإعتقاد وإتخاذ كافة إجراءات النشر وكذا التأسيس به في السجل التجاري .

وعقب ذلك توجه سعادة المهندس / 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 الثالثة والنصف عصراً من ذات اليوم وأقفل المحضر على ذلك .

أمين سر الاجتماع

محمد الشال

فارزا الأصوات

الرئيس التنفيذي

ونائب رئيس مجلس الادارة

حازم حجازى

رئيس الجمعية

رئيس مجلس الادارة

عبد العزيز يمانى

البركة

بنك البركة مصر ش.م.م
المركز الرئيسى

اقرار

أقر أنا / عبد العزيز محمد عبده يمانى بصفتى 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

رئيس مجلس الادارة

عبد العزيز يمانى

أمين سر الاجتماع

محمد الشال

البركة
بنك البركة مصر ش.م.م
المركز الرئيسى