

القاهرة فى : 2026/2/10

السادة / البورصة المصرية

الموضوع : دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالدشارة الى الموضوع بعاليه، نتشرف بإفادة سيادتكم بأنه سيتم عقد الجمعية العامة العادية للبنك يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2026 فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر بمقر بمقر البنك الكائن مبنى 75 مركز خدمات الحى الأول-مركز خدمات المدينة-التجمع الخامس- القاهرة الجديدة - القاهرة , وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- (1) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025 وتقرير الدوكمة عن عام 2025 وكذا تقرير مراقبى الحسابات عليه .
 - (2) تقرير السيدين مراقبى الحسابات على الميزانية المستقلة والمجمعة فى 31 ديسمبر 2025 والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ .
 - (3) اعتماد الميزانية المستقلة والمجمعة فى 31 ديسمبر 2025 , وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وحساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025 [رهناً بموافقة البنك المركزي المصري].
 - (4) توزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ 800 مليون جنيه مصرى (ثمانمائة مليون جنيه مصرى) بنسبة 15.72% تقريباً من رأس المال المدفوع بواقع 1.10 جم تقريباً لكل سهم وفقاً لمشروع التوزيع المعروض بالقوائم المالية [رهناً بموافقة البنك المركزي المصري] .
 - (5) تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025 .
 - (6) اعتماد القوائم المالية لصندوق الزكاة والخيرات فى 31 ديسمبر 2025.
 - (7) إقرار التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية .
 - (8) التقييم الذاتى لُداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه عن عام 2025 وكذا إخلاء طرف السادة/أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025 .
 - (9) تعيين السيدين مراقبى الحسابات عن السنة المالية 2026 وتحديد أتعابهما.
 - (10) تحديد بدل الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2026.
 - (11) تفويض مجلس إدارة البنك أو من يفوضه فى تقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2026 بمبالغ تزيد عن 1000 جنيه مصرى .
 - (12) تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية فى دورتها الجديدة 2026-2029 .
 - (13) إنتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك فى دورته الجديدة 2026-2029 التى سوف تحتسب من تاريخ إنعقاد الجمعية وفقاً لنظام التصويت التراكمى.
- سيتم نشر الاخطار الدول بجريدتى المصري اليوم – الاخبار بتاريخ 12 فبراير 2026 والاطار الثانى بذات الجريدتين بتاريخ 19 فبراير 2026.
- برجاء التكرم بالعلم والاطاعة ،،**

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

حاتم عبد الغنى



*مرفق صورة الاخطار .

بنك البركة مصر
شركة مساهمة مصرية
خاضعة لأحكام قانون الاستثمار
سجل تجارى رقم 131593 - القاهرة
رأس المال المرخص به 10 مليار جنيه مصري
رأس المال المصدر والمدفوع 5,089,973,910 جنيه مصري
المركز الرئيسي : شارع التسعين الجنوبي-المنطقة المركزية-
القطاع الدول بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة

دعوة

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف رئيس مجلس إدارة البنك بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2026 فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر بمقر البنك الكائن مبنى 75 مركز خدمات الحس الأول-مركز خدمات المدينة-التجمع الخامس- القاهرة الجديدة - القاهرة .
وفى ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 150 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/10/27 , سوف يتم عقد الإجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الإتصال الحديثة بإستخدام تقنية E-Magles , حيث يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على مستندات الدعوة والتصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الإتصال المرئى , والذي يعتبر حضوراً فعلياً , ويتم التسجيل وإستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي :
rebrand.ly/AlBarakaBank



وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :

- (1) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025 وتقرير الحوكمة عن عام 2025 وكذا تقرير مراقبى الحسابات عليه .
- (2) تقرير السيدين مراقبى الحسابات على الميزانية المستقلة والمجمعة فى 31 ديسمبر 2025 والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ .
- (3) اعتماد الميزانية المستقلة والمجمعة فى 31 ديسمبر 2025 , وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وحساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025 [رهناً بموافقة البنك المركزي المصري] .

- (4) توزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ 800 مليون جنيه مصرى (ثمانمائة مليون جنيه مصرى) بنسبة 15.72% تقريباً من رأس المال المدفوع بواقع 1.10 جم تقريباً لكل سهم وفقاً لمشروع التوزيع المعروض بالقوائم المالية [رهنأ بموافقة البنك المركزي المصري] .
- (5) تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 .
- (6) اعتماد القوائم المالية لصندوق الزكاة والخيرات في 31 ديسمبر 2025.
- (7) إقرار التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية .
- (8) التقييم الذاتى لأداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه عن عام 2025 وكذا إخلاء طرف السادة/أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- (9) تعيين السيدين مراقبي الحسابات عن السنة المالية 2026 وتحديد أتعابهما.
- (10) تحديد بدل الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2026.
- (11) تفويض مجلس إدارة البنك أو من يفوضه فى تقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2026 بمبالغ تزيد عن 1000 جنيه مصرى .
- (12) تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية فى دورتها الجديدة 2026-2029 .
- (13) إنتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك فى دورته الجديدة 2026-2029 التى سوف تحتسب من تاريخ إنعقاد الجمعية وفقاً لنظام التصويت التراكمي.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى :

- ◆ لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصاله أو إنباه مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الادارة ، ويشترط لصحة الإنباه أن تكون ثابتة بتوكيل او تفويض كتابى.
- ◆ ترحب ادارة البنك بتلقى أية أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية سواء بالبريد المسجل أو باليد فى مقابل إبطال ، على عنوان المركز الرئيسى للبنك قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة فى الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الأعمال فقط.
- ◆ يمكن للمساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار اليها فى المواد 219، 220 ، 221 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 وفقاً للمواعيد المقررة بالمواد المذكورة وذلك بالقطاع المالى بالمركز الرئيسى فى ساعات العمل الرسمية للبنك .
- ◆ تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية للأسهم الممثلة فى الإجتماع .
- ◆ على السادة المساهمين الراغبين فى حضور الاجتماع أن يقدموا كشف حساب للأسهم التى يحوزونها والمودعة لدى أحد أمناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة وذلك قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- ◆ يرجى الحضور قبل موعد الجمعية بساعة على الأقل لاثبات الحضور علماً بأن حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب أى مرافقين .
- ◆ علماً بأنه سيتم إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026 إتاحة التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية ويجب على السادة المساهمين إتباع التعليمات والإجراءات المدرجة فى النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط الموضح أعلاه .

مع تحيات بنك البركة - مصر //

عبد العزيز محمد عبده يمانى
رئيس مجلس الإدارة



2/2

10 February 2026

Disclosure Sector

The Egyptian Exchange

Kindly be informed that the Ordinary General Assembly of the Bank will be held on Tuesday, March 17, 2026, at 2 pm, at the bank's premises located in Building 75, First District Services Center, City Services Center, Fifth Settlement, New Cairo, Cairo, to discuss the following agenda:

- 1- The BOD annual report for the year 2025 and the corporate governance report with external auditors' report on it.
- 2- The external auditors' report on both separate & consolidated financial statements for the year 2025.
- 3- Approve the Bank's both separate & consolidated financial statements for the year 2025 with the proposed profit distribution statement (Subject to Central Bank of Egypt Approval).
- 4- Recommendation to distribute the shareholders' share in the profits for the fiscal year 2025, amounting 800 million Egyptian pounds (eight hundred million Egyptian pounds) according to the draft distribution proposed in the financial statements in the form of cash dividends to shareholders at a rate of approximately 15.72% of the paid-up capital -approximately 1.10 EGP per share- (Subject to Central Bank of Egypt Approval).
- 5- Report of the Bank's Sharia Supervisory Board for the financial year ending on December 31, 2025.
- 6- Approve the financial statements of the Zakat Fund for the year 2025.
- 7- Approve the changes that occurred in the board of directors since the last general assembly meeting.
- 8- Board self-evaluation and Disclaimer of members of the Board of Directors for the financial year ending on December 31, 2025.
- 9- Appointment of the Bank's External Auditors for the financial year 2026 and determining their fees.
- 10- Determining the attendance allowances and transportation expenses of the Board Members, for the year 2026.
- 11- Delegate the Board of Directors (or its authorized representative) to grant donations during the fiscal year 2026 that exceed one thousand EGP.
- 12- Appointment of the bank's Sharia Supervisory Board for its new term 2026-2029.
- 13- Election of the Bank's Board of Directors members for new term 2026-2029, which will be calculated from the date of the General Assembly meeting according to the cumulative voting method.

The first announcement will be published in Al Masry Al Youm & Al Akhbar newspapers on February 12, 2026, and the second announcement will be published in the same newspapers on February 19, 2026.



Investors relation
Hatem Abd El Ghany