

بسم الله الرحمن الرحيم

بنك البركة مصر ش.م.م



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

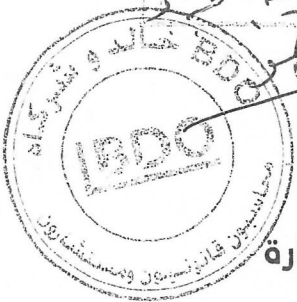
اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك البركة مصر (ش.م.م) في تمام الساعة الثانية والنصف عصر يوم الاثنين الموافق ١٨ فبراير عام ٢٠١٩ بفندق سفير (قاعة كريستال) - الدقي - محافظة الجيزة بناء على دعوة مجلس الإدارة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- (١) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٨ وكذا تقرير مراقبي الحسابات عليه.
- (٢) تقرير السيدين مراقبي الحسابات على الميزانية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ .
- (٣) تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .
- (٤) إقرار الميزانية العمومية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ، وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وحساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .
- (٥) النظر في توزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ ٢٨١١٧٢٢٢٤ جنيه مصرى (فقط مائتان وواحد وثمانون مليون ومائة واثنان وسبعون الف ومائتان واربعة وعشرون جنيها مصريا لاغير) من ارباح عام ٢٠١٨ .
- (٦) اعتماد القوائم المالية لصندوق الزكاة في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

مراقب الحسابات

أمين سر الاجتماع
صبرى مكين صموئيل

فارز الأصوات



رئيس الجمعية

رئيس مجلس الإدارة

إبراهيم فايز الشامسى

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوى



بنك البركة مصر ش.م.م
تابع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠١٩ م

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

(٨) إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

(٩) تعيين السيدين مراقبي الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعابهما .

(١٠) تحديد بدل الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩ .

(١١) تفويض مجلس إدارة البنك أو من يفوضه فى تقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 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 المركزى، وتم النشر بجريدتى الجمهورية والايخبار اليومية واسعة الانتشار [إخطار أول] بتاريخ ٢٦ يناير ٢٠١٩ م، والنشر بجريدتى الجمهورية والايخبار [إخطار ثان] بتاريخ ٢ فبراير ٢٠١٩ م .

مراقبا الحسابات

أمين سر الاجتماع

فارزا الأصوات

صبرى مكين صموئيل

رئيس الجمعية

رئيس مجلس الادارة

إبراهيم فايز الشامسى

نائب رئيس مجلس الادارة

والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوى

بنك البركة مصر ش.م.م
تابع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠١٩ م

وقد رأس إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي مصرفنا سعادة الأستاذ / إبراهيم فايز
الشامسى - رئيس مجلس الادارة
وبحضور السادة :

السيد الأستاذ / أشرف أحمد مصطفى الغمراوى	نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي
السيد الدكتور/ محمد ناصر سالم ابو حمور	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ/عبداللطيف عبدالحفيظ على الكيب	عضو مجلس الإدارة
السيدة الدكتورة / رقيه رياض اسماعيل	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / محمد عبد الله نور الدين	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ/ 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
السيدة الاستاذة / نيفين عصام الدين جامع	عضو مجلس الادارة

أمين سر الاجتماع
صبرى مكين صموئيل

فازر الأستاذ
لاف



مراقب الحسابات
المحضر
رئيس الجمعية
رئيس مجلس الادارة
إبراهيم فايز الشامسى

نائب رئيس مجلس الادارة
والرئيس التنفيذي
أشرف الغمراوى



بنك البركة مصر ش.م.م
تابع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠١٩ م

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 .

كما اشترك السيدان مراقبا الحسابات مع فارزى الأصوات فى حصر عدد الأسهم الحاضرة والممثلة فى هذا الاجتماع ، حيث تبين أنها ١٦.١٥٩٦٩٩ سهماً بالاصالة و١١٤ سهماً بالإنابة من أسهم رأسمال البنك البالغ ١٨.٩٣٤٥.٧ سهم ، أى أن نسبة الحضور تمثل ٨٨,٥٢ % 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) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية فى

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٨ وكذا تقرير مراقبى الحسابات عليه.

(٢) تقرير السيدين مراقبى الحسابات على الميزانية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والقوائم

المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ .

(٣) تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

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

أعماله عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

ثم قام السيدان مراقبا الحسابات بعرض تقريرهما عن الميزانية العمومية فى

٣١ ديسمبر ٢٠١٨ 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 ٢٠١٨ الذى عزز شرعية كافة معاملات البنك .

مراقبا الحسابات

أمين سر الاجتماع

فارزا الأصوات

صبرى مكين صموئيل

رئيس الجمعية

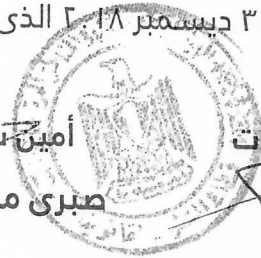
رئيس مجلس الادارة

إبراهيم فايز الشامسى

نائب رئيس مجلس الادارة

والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوى



بنك البركة مصر ش.م.م
تابع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠١٩ م

ثم أجاب سعادة / رئيس الجمعية والأستاذ /نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للبنك 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 الادارة عن نشاط البنك ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٨ وكذا تقرير مراقبي الحسابات عليه .

القرار رقم (٢) :

الموافقة بالإجماع على تقرير السيدان مراقبي الحسابات على الميزانية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ.

القرار رقم (٣) :

الموافقة بالإجماع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

مراقبا الحسابات
رئيس الجمعية
رئيس مجلس الادارة

أمين سر الاجتماع
صبرى مكين صموئيل

فارزا الأصوات
الف

نائب رئيس مجلس الادارة
والرئيس التنفيذي
أشرف الغمراوي

إبراهيم فايز الشامسى

بنك البركة
مصر ش.م.م

بنك البركة مصر ش.م.م
تابع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠١٩ م

(٤) إقرار الميزانية العمومية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ، وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وحساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .
بعد تبادل الرأي والمناقشة :
القرار رقم (٤) :

قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك الموافقة بأغلبية الأصوات (بنسبة ٩٩,٩٩٥% من الأصوات الحاضرة - واعترض نسبة ٠,٠٠٥% من الاصوات الحاضرة - على حساب التوزيع المعدل بعد مناقشته مع البنك المركزي المصري- وهو السيد/محمد فريد عبد الغنى بدوي ويملك ٧٤٦٩ سهم) على إقرار الميزانية العمومية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ، وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وحساب توزيع الأرباح المعدل . وليصبح مشروع توزيع الأرباح المعدل النهائي عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ كالتالي :

٣١ ديسمبر ٢٠١٨
جنيه مصري

١,٠٠٣,٦٣٧,٥٠٥
(١,٨١٧,١١٥)
١,٠٠١,٨٢٠,٣٩٠
١٦,٣٤٩,٨٦٣
(٥٠,٠٠٠,٠٠٠)
٩٦٨,١٧٠,٢٥٣
١٠٢,٤٥٨,٢٦٥
١,٠٧٠,٦٢٨,٥١٨

صافي أرباح العام من واقع قائمة الدخل
المحول (إلى) الاحتياطي الرأسمالي

المحول (إلى) احتياطي المخاطر البنكية العام
احتياطي مخاطر معيار IFRS٩
صافي أرباح العام القابلة للتوزيع

يضاف : رصيد الأرباح المحتجزة في أول السنة المالية
الاجمالي

يوزع كالتالي :

احتياطي قانوني

احتياطي عام

توزيعات المساهمين حصة أولى - عينية
حصة العاملين

مكافأة اعضاء مجلس الادارة

توزيعات المساهمين حصة ثانية - عينية

توزيعات المساهمين حصة اضافية - نقدية

الأرباح المحتجزة في نهاية السنة المالية

الاجمالي

١٠٠,١٨٢,٠٣٩
٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠
٦٣,٣٢٧,٠٧٥
١١٢,٠٦٣,٠٠٠
٢٠,٠٠٠,٠٠٠
٧٧,٢٥٩,٠٣٥
١٤٠,٥٨٦,١١٤
١٣٧,٢١١,٢٥٥
١,٠٧٠,٦٢٨,٥١٨



أمين سر الاجتماع
صبرى مكين صموئيل

فارزا الأصوات

لله

نائب رئيس مجلس الادارة

والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوي

رئيس الجمعية
رئيس مجلس الادارة

إبراهيم فايز الشامسي



بنك البركة مصر ش.م.م
تابع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠١٩ م

(٥) النظر فى توزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ ٢٨١١٧٢٢٢٤ جنيه مصرى (فقط صائتان وواحد وثمانون مليون ومائة واثنان وسبعون الف ومائتان واربعة وعشرون جنيها مصرى لاغير) من ارباح عام ٢٠١٨ .
عرض سعادة رئيس الجمعية المشروع المعدل لتوزيع الأرباح بعد المناقشات التى دارت فى هذا الخصوص مع البنك المركزى المصرى .

القرار رقم (٥) :

بعد تبادل الرأى والمناقشة قررت الجمعية العامة العادية لمساهمى البنك الموافقة بأغلبية الأصوات (بنسبة ٩٩,٩٩٥% من الأصوات الحاضرة على مشروع التوزيع المعروض المعدل - واعتراض المساهم الوارد بيانه بالقرار رقم(٤) على توزيع حصة المساهمين فى الأرباح عن عام ٢٠١٨ بنسبة ٢٠% من رأس المال المدفوع (المتضمن المسدد تحت حساب زيادة رأس المال بأسهم مجانية من أرباح عام ٢٠١٧ والتى من المقرر أن يتم إضافتها للمساهمين قبل توزيع أرباح عام ٢٠١٨ ليصبح رأس المال المدفوع ١,٤٠٥,٨٦١,١٢١ جنيه مصرى) طبقاً للتالى :

- توزيع نقدى على المساهمين بواقع ١% من رأس المال المدفوع (بعد إضافة توزيعات الأسهم المجانية من أرباح عام ٢٠١٧) بمبلغ ١٤,٠٥٨٦,١١٤ جنيه مصرى بواقع ٧٠,٠ جم تقريباً لكل سهم .
- ١% من رأس المال المدفوع (بعد إضافة توزيعات الأسهم المجانية من أرباح عام ٢٠١٧) فى صورة أسهم مجانية بواقع (١٠,٠ سهم مجانى تقريباً لكل سهم قائم) وذلك عن طريق زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بعدد ٢,٠٠٨٢,٧٣٠ سهم مجانى بإجمالى قيمة ١٤,٠٥٨٦,١١٤ جم , القيمة الاسمية لكل سهم سبعة جنيهات مصرية بنسبة مساهمة كل مساهم فى رأس مال البنك المصدر والمدفوع عند توزيع الأرباح مع جبر كسور السهم لصالح صغار المساهمين.

(٦) اعتماد القوائم المالية لصندوق الزكاة فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .

بعد تبادل الرأى:

القرار رقم (٦) :

قررت الجمعية العامة العادية لمساهمى البنك الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية

لصندوق الزكاة فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ .

أمين سر الاجتماع
صبرى مكين صموئيل

فازر الأصوات



مراقب الحسابات

رئيس الجمعية

رئيس مجلس الإدارة

إبراهيم فايز الشامسى



نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوى

بنك البركة مصر ش.م.م
تابع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠١٩ م

(٧) إقرار التعديلات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية .

استعرض سعادة / رئيس الجمعية التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية وهى كما يلى :-

أولاً: بتاريخ ٢٠١٨/٨/٧ وافق البنك المركزى المصرى على تعيين السيد الأستاذ/إسماعيل صالح عبد الفتاح عضو (غير تنفيذى) ممثلاً للمساهمين الآخريين بمجلس إدارة البنك .

ثانياً: بناء على خطاب شركة مصر للتأمين تم تعيين السيد الأستاذ/ أحمد مصطفى عبد الحميد - ممثلاً للشركة فى عضوية مجلس ادارة مصرفنا بدلاً من السيد الاستاذ/ حسين عطا الله حسين محمد .

ثالثاً: بناء على خطابات مجموعة البركة المصرفية تم تعيين السيدين الآتى أسماؤهما بمجلس إدارة البنك ممثلين عن المجموعة :

✓ السيد الأستاذ/ إبراهيم فايز حميد الشامسى (غير تنفيذى) .

- السيد الأستاذ/ حمد عبد الله العقاب (غير تنفيذى) .

وذلك بدلاً من :

- السيد الأستاذ/ عدنان أحمد يوسف

- السيد الأستاذ/ أحمد أبو بكر على عبد العاطى

وذلك لإنتهاء مدة عضوية سيادتهما

رابعاً: توفى الى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الأستاذ / أسامة محمد عبد العزيز ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة عضو المجلس وقد تم بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٦ التأسيس بسجلات البنك المركزى المصرى برفع اسم سيادته من عضوية مجلس ادارة مصرفنا . لذلك يتم إرسال جدول أعمال المجلس والموضوعات المعروضة إلى السيد/رئيس مجلس إدارة الشركة لحين تعيين ممثل لهم .
خامساً: وافق مجلس الادارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦ يناير ٢٠١٩ بالاجماع على إنتخاب السيد الأستاذ/ إبراهيم فايز الشامسى رئيساً غير تنفيذى لمجلس إدارة البنك .

سادساً: قرر مجلس الادارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦ يناير ٢٠١٩ تعيين السيد الاستاذ/ محمد إبراهيم جعفر عضواً بمجلس إدارة البنك (من ذوي الخبرة) وذلك رهناً بإعتماد البنك المركزى المصرى.

مراقبا الحسابات

أمين سر الاجتماع

فارزا الأنصوات

صبرى مكين صموئيل



رئيس الجمعية

رئيس مجلس الادارة

إبراهيم فايز الشامسى



نائب رئيس مجلس الادارة

والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوى

بنك البركة مصر ش.م.م
تابع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠١٩ م

القرار رقم (٧) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على إعتماد التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة منذ آخر إنعقاد اجتماع للجمعية العامة العادية لمساهمي مصرفنا.

(٨) إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر

٢٠١٨.

القرار رقم (٨) :

قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك الموافقة بالإجماع إخلاء طرف السادة/ أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين .

(٩) تعيين السيدين مراقبي الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعابهما .

القرار رقم (٩) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع الآتي:

أولاً : تجديد تعيين السادة/مكتب K.P.M.G - حازم حسن وشركاه (حسام الدين عبد الوهاب احمد اسماعيل) مراقباً لحسابات البنك عن السنة المالية ٢٠١٩م وتحديد اتعابه بمبلغ ٦٥ الف جم (فقط ستمائة وخمسون الف جنيه مصرى لاغير) شاملة اتعاب 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 ٢٠١٩م وتحديد اتعابه بمبلغ ٦٠ الف جم (فقط ستمائة الف جنيه مصرى لاغير) شاملة اتعاب مراجعة المراكز المالية الربع سنوية [غير شاملة ضريبة القيمة المضافة].

مراقبا الحسابات

أمين سير الاجتماع

فارزا الأصوات

مصري مكين صموئيل

رئيس الجمعية

نائب رئيس مجلس الادارة

رئيس مجلس الادارة

والرئيس التنفيذي

إبراهيم فايز الشامسى

أشرف الغمراوى

بنك البركة
مصر ش.م.م

بنك البركة مصر ش.م.م
تابع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠١٩ م

(١٠) تحديد بدل الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الادارة خلال عام
٢٠١٩ .

بعد تبادل الرأي :

القرار رقم (١٠) :

قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك الموافقة بالإجماع على أن تكون
بدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء المجلس عن جلسات مجلس الادارة ولجانه
المنبثقة التي يحضرها العضو خلال السنة المالية الحالية ٢٠١٩ على النحو التالي :

١٧٠٠٠ جم (فقط سبعة عشر ألف جنيه مصري)

بدل حضور عن كل جلسة يحضرها العضو من جلسات مجلس
الادارة خلال السنة المالية ٢٠١٩ .

٢٠٠٠٠ جم (فقط مائتان ألف جنيه مصري)

مصاريف انتقال سنوية لكل عضو من أعضاء المجلس عن جلسات
مجلس الادارة خلال السنة المالية ٢٠١٩ تصرف على دفعتين
متساويتين في نصف العام ونهايته مع مراعاة نسبة المدة لمن لم
يستمر من السادة الأعضاء في عضوية المجلس سنة كاملة.

١٥٠٠٠ جم (فقط خمسة عشر ألف جنيه مصري)

مصاريف إنتقال عن كل جلسة يحضرها العضو (بدل حضور للتنفيذيين)
من جلسات اللجان الداخلية المختلفة خلال السنة المالية ٢٠١٩ .

(١١) تفويض مجلس إدارة البنك أو من يفوضه في تقديم تبرعات خلال السنة المالية
المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ بمبالغ تزيد عن ١٠٠٠ جنيه مصري .

القرار رقم (١١) :

قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك الموافقة بالإجماع على
تفويض مجلس إدارة البنك أو من يفوضه في تقديم تبرعات خلال السنة المالية
المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ بمبالغ تزيد عن ١٠٠٠ جنيه مصري .

مراقب الحسابات
سعيد محمد الجراد

أمين سر الاجتماع
صبري مكين صموئيل

فارزا المنصوات
ل.ع



رئيس الجمعية

رئيس مجلس الادارة

إبراهيم فايز الشامسي



نائب رئيس مجلس الادارة

والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوي



بنك البركة مصر ش.م.م
تابع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠١٩ م

وعقب ذلك توجه سعادة / رئيس الجمعية بالشكر والتقدير للسادة الحضور ،
راجياً للمولى عز وجل أن يكون إجتماع الجمعية العامة العام القادم فى ظل إستمرار تحقيق
البنك لنتائج أعمال أفضل تعزيزاً لمسيرة التقدم والنجاح التى يشهدها مصرفنا - بإذن
الله .

وإنتهى الاجتماع ورفعت الجلسة حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصر
ذات اليوم وأقفل المحضر على ذلك .

مراقبا الحسابات

أمين سر الاجتماع

فارزا الأصوات

صبرى مكين صموئيل

رئيس الجمعية

رئيس مجلس الادارة

إبراهيم فايز الشامسى

نائب رئيس مجلس الادارة

والرئيس التنفيذي

أشرف الغمراوى

اقرار

اقر انا / إبراهيم فايز الشامسى بصفتى رئيس الاجتماع بأئنى 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

رئيس مجلس الادارة

إبراهيم فايز الشامسى



في فبراير ٢٠١٩، في اجتماع الجمعية العامة للإستثمار والقطاعات الحرة
المركزية، تمت الموافقة على قرارين مهمين، وهما: قرارين يتعلقان بملف الاستثمارات
في المناطق الحرة وقطاع الشؤون القانونية، بالإضافة إلى تعديل النظام الأساسي
للجمعية العامة للإستثمار والقطاعات الحرة.

مجلس إدارة بتاريخ ١٤/١٢/٢٠١٩



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأنا / محمد ميمون سليمان لسان بطاقة رقم:

بصفتي / مفضي بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (الجمعية العامة للعام) لشركة: سبب الجلة مصر

المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٢ / ١٨ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
وأننى مفوض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٧٥٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (.....) مجموعته
رقم (.....) بتاريخ / / والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠ /

توقيع مقدم الطلب
.....
٧١٩

"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 ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق الى محتوى 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:

لقد تم تصديق المحضر على ما ورد به بالقرارين المذكورين في المحضر، وذلك في اجتماع الجمعية العامة للإستثمار والقطاعات الحرة
المركزية، في تاريخ ١٤/١٢/٢٠١٩، وبموجب القرارين المذكورين، وبموجب النظام الأساسي المعدل للشركة.
علماً بأن القرارين المذكورين، قد تمت الموافقة علىهما في الاجتماع المذكورين.



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

.....

.....

.....
٢٠١٩/٤/٣