

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

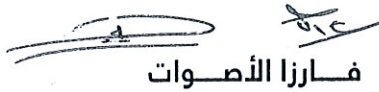
اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك البركة مصر (ش.م.م) في تمام الساعة الثانية والنصف عصر يوم الإثنين الموافق 25 مارس 2024 بالمركز الرئيسي للبنك الكائن في 29 شارع التسعين الجنوبي - القاهرة الجديدة - القاهرة ، وذلك بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة - والمنشورة بجريدتي الأهرام والمال بتاريخ 2024/2/22 (إخطار أول) وجريدتي الأهرام والمال بتاريخ 2024/2/29 ( إخطار ثان ) ، كما أرسلت الدعوة في المواعيد القانونية لكل من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والسادة مراقبي حسابات البنك ، وفى ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 150 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/10/27 ، فقد تم عقد الإجتماع والمشاركة فيه من خلال الحضور الفعلي بالإضافة إلى وسائل الإتصال الحديثة بإستخدام تقنية E-Magles ، حيث قام بعض السادة المساهمين بالتصويت عن بُعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الإجتماع من خلال الإتصال الإلكتروني . والذي يعتبر حضوراً فعلياً .

وقد ترأس الإجتماع السيد الأستاذ / حازم حسين رشاد حجازي - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - بموجب التفويض الصادر من السيد المهندس / عبدالعزيز يماني - رئيس مجلس الإدارة وذلك بالحضور نيابة عنه ورئاسة الجمعية .

### وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة كما يلي :

عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / أحمد مصطفى عبد الحميد  
السيد الأستاذ / حسام بن الحبيب بن الحاج عمر  
السيد الأستاذ / محمد عبدالسلام البشير الشكري  
السيد الدكتور / رامى أحمد حسن البرعى

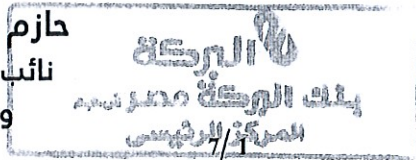
  
فارزا الأصوات

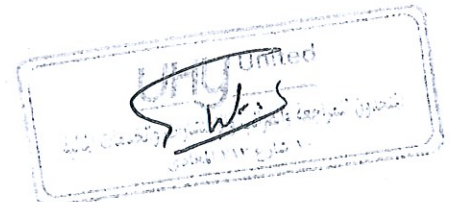
  
أمين سر الاجتماع  
محمد الشال

  
مراقبي الحسابات  
Dina

  
رئيس الإجتماع

حازم حسين رشاد حجازي  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي

  
بنك البركة مصر ش.م.م  
المركز الرئيسي

  
United  
شركة المتحدة للتأمين والتأمينات  
11 شارع 111

بنك البركة مصر ش.م.م  
محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
المنعقدة بتاريخ 25 مارس 2024 م

السيد الأستاذ / كريم محمد فؤاد الفاتح إبراهيم  
السيد الأستاذ / حاتم عبد المنعم محمد منتصر  
السيدة الأستاذة / غادة مصطفى لبيب  
كذلك حضر الاجتماع كل من السادة :

السيد الأستاذ / أحمد مدحت مصطفى كامل عن السيد الأستاذ / وائل صقر محمد عامر  
عن مراقب الحسابات (مكتب PWC - عز الدين ودياب وشركاهم)  
السيد الأستاذ / محمد أحمد أبو القاسم  
مراقب الحسابات (مكتب UHY- United - المتحدون للمراجعة)

السيد الأستاذ / هشام غنيم  
رئيس القطاع المالي

السيد الدكتور / حسنين عبد المنعم حسنين

عضو هيئة الرقابة الشرعية بمصرفنا

وافتتح الجلسة السيد الأستاذ / حازم حسنين رشاد حجازي - نائب رئيس  
مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع - بسم الله الرحمن الرحيم - والصلاة والسلام  
على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ، حيث اقترح سيادته  
على السادة المساهمين، وفقاً لأحكام المادة (38) 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 .

وعقب ذلك أعلن السيدان مراقبا الحسابات أن اجراءات توجيه الدعوة لهذا الاجتماع صحيحة  
ومطابقة لما ورد بقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ، والنظام  
الأساسي للبنك .

كما اشترك السيدان مراقبا الحسابات مع فارزي الأصوات فى حصر عدد الأسهم الحاضرة  
والمثبتة فى هذا الاجتماع ، حيث تبين أنها 649,070,219 سهماً (بالاصالة والإنبابة ) من إجمالي

فارزا الأصوات

أمين سر الاجتماع  
محمد الشال

رئيس الاجتماع

حازم حسنين رشاد حجازي  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي

بنك البركة  
بنك البركة مصر ش.م.م  
المركز الرئيسي

7/2

UHY-United  
مستشار المحاسبة والمراجعة  
مركز قنطرة الجيزة  
مصر 12511



بنك البركة مصر ش.م.م  
محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
المنعقدة بتاريخ 25 مارس 2024 م

أسهم رأسمال البنك البالغ 727,139,130 سهم ، أى أن نسبة الحضور تمثل 89.26% من رأس المال .

وإزاء ما تقدم أعلن السيد الأستاذ / حازم حجازي - رئيس الإجتماع صحة الاجتماع وقانونيته :  
ثم طرح سيادته على السادة المساهمين الموضوعات الواردة بجدول الأعمال وذلك على النحو التالي :

(1) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتقرير الحوكمة عن عام 2023 وكذا تقرير مراقبي الحسابات عليه.

القرار رقم ( 1 ) :

الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.999% على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتقرير الحوكمة عن عام 2023 وكذا تقرير مراقبي الحسابات عليه .

(2) تقرير السيدين مراقبي الحسابات على الميزانية المستقلة والمجمعة في 31 ديسمبر 2023 والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ .

القرار رقم ( 2 ) :

الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.999% على تقرير السيدين مراقبي الحسابات على الميزانية المستقلة والمجمعة في 31 ديسمبر 2023 والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ.

(3) إعتامد الميزانية المستقلة والمجمعة في 31 ديسمبر 2023 ، وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وحساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ( رهناً بموافقة البنك المركزي المصري ) .

حيث أشار رئيس الإجتماع أنه تم صدور قرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 21 مارس 2024 بتعديل مشروع حساب توزيع الأرباح - وفقاً لما تم عرضه على المساهمين من خلال تقنية E-Magles والذي يقضى بعدم توزيع أرباح على المساهمين .

فارزا الأصوات

أمين سر الاجتماع  
محمد الشال

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع  
حازم حسين رشاد حجازي  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي

بنك البركة مصر ش.م.م  
المركز الرئيسي

7/3

SWTS United  
مصرف البركة وشركاه  
بنك مصر ش.م.م  
مركز القاهرة الرئيسي

بنك البركة مصر ش.م.م  
محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
المنعقدة بتاريخ 25 مارس 2024 م

القرار رقم ( 3 ) :

الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.999% على إقرار الميزانية العمومية المستقلة والمجمعة في 31 ديسمبر 2023 ، وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وكذا إقرار حساب توزيع الأرباح المُعدل طبقاً للآتي :

31 ديسمبر 2022	31 ديسمبر 2023	
ألف جنيه مصري	ألف جنيه مصري	
1,755,017	2,224,003	صافي أرباح السنة ( من واقع قائمة الدخل ) (بخصم):
(1,611)	(33,868)	أرباح بيع أصول ثابتة محول للاحتياطي الرأسمالي ومما تدكاهم الثانون
1,753,406	2,190,335	صافي أرباح السنة القابلة للتوزيع
135,880	1,485,891	بخصم: رصيد الأرباح المحتجزة في أول السنة المالية
1,889,266	3,676,226	الإجمالي
		يعنى كالآتي:
175,341	109,517	أحتياطي قانوني 5%
17,534	21,903	صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي
175,500	222,400	حصة العاملين في الأرباح
-	-	توزيعات المساهمين حصة أولى
35,000	55,000	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
-	-	توزيعات المساهمين حصة ثانية
1,485,891	3,267,406	أرباح محتجزة في آخر السنة المالية
1,889,266	3,676,226	الإجمالي

(4) توصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 1 مليار جنيه مصري ( واحد مليار جنيه مصري ) بنسبة 19.65% تقريباً من رأس المال المدفوع بواقع 1.38 جم تقريباً لكل سهم وفقاً لمشروع التوزيع المعروض بالقوائم المالية ( رهناً بموافقة البنك المركزي المصري ) . حيث أشار رئيس الاجتماع أنه وفقاً لمشروع حساب توزيع الأرباح المُعدل بقرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 21 مارس 2024 وفقاً لما تم عرضه بالبند الثالث فمن المُقترح عدم توزيع أرباح على المساهمين.

القرار رقم ( 4 ) :

الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.999% على عدم توزيع أرباح على المساهمين من أرباح عام 2023 وفقاً لمشروع توزيع الأرباح المعدل .

فارزا الأصوات

أمين سر الاجتماع  
محمد الشال

مراقب الحسابات

رئيس الاجتماع  
حازم حسين رشاد حجازي  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي

بنك البركة مصر  
المركز الرئيسي



بنك البركة مصر ش.م.م  
محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
المنعقدة بتاريخ 25 مارس 2024 م

(5) تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .

القرار رقم ( 5 ) :

الموافقة بالإجماع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .

(6) إعتقاد القوائم المالية لصندوق الزكاة في 2023/12/31 .

القرار رقم ( 6 ) :

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية لصندوق الزكاة في 2023/12/31 .

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

استعرض رئيس الإجتماع التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر إجتماع للجمعية العامة العادية .

القرار رقم ( 7 ) :

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

(8) إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .

القرار رقم ( 8 ) :

الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .

(9) تعيين السيدين مراقبي الحسابات عن السنة المالية 2024 وتحديد أتعابهما .

القرار رقم ( 9 ) :

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالإجماع على الآتي:

أولاً : تجديد تعيين السادة/مكتب PwC Pricewaterhouse Coopers (وائل صقر محمد عامر)

مراقباً لحسابات البنك عن السنة المالية 2024 وتحديد أتعابه طبقاً للآتي :

- مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة ( الدورية والسنوية ) : مبلغ 120 ألف دولار

امريكى (فقط مائة وعشرون الف دولار امريكى لاغير) تسدد بالمعادل بالجنيه المصري [غير

شاملة ضريبة القيمة المضافة] .

فارزا الأصوات  
ع

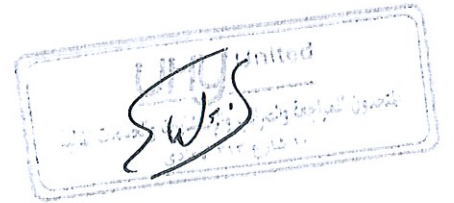
أمين سر الاجتماع  
محمد الشال



رئيس الإجتماع  
حازم حسين رشاد حجازي  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي

بنك البركة مصر ش.م.م  
المركز الرئيسي

7/5



بنك البركة مصر ش.م.م  
محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
المنعقدة بتاريخ 25 مارس 2024 م

ثانياً : تجديد تعيين السادة/ مكتب UHY-United (محمد أحمد محمود أبو القاسم ) مراقباً لحسابات البنك عن السنة المالية 2024 م وتحديد أتعابه طبقاً للآتى :

- مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة ( الدورية والسنوية ) : مبلغ 490 ألف جنيه مصري (فقط أربعمائة وتسعون ألف جنيه مصري لاغير) [غير شاملة ضريبة القيمة المضافة] .  
(10) تحديد بدل الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2024 .  
القرار رقم ( 10 ) :

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 2024 بذات القيم المعمول بها خلال عام 2023 وذلك طبقاً للآتى :-

25000 جم (فقط خمسة وعشرون ألف جنيه مصري)  
بدل حضور للعضو عن كل جلسة من جلسات مجلس الادارة التى يحضرها.  
20000 جم (فقط عشرون ألف جنيه مصري)  
مصروفات إنتقال للعضو عن كل جلسة من جلسات اللجان المنبثقة من المجلس التى يحضرها.  
300000 جم (فقط ثلاثمائة ألف جنيه مصري)  
مصروفات الانتقال السنوية للعضو تصرف على دفعتين نصف سنوية .

(11) تفويض مجلس إدارة البنك أو من يفوضه فى تقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2024 بمبالغ تزيد عن 1000 جنيه مصرى .

القرار رقم ( 11 ) :

قررت الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس إدارة البنك أو من يفوضه فى تقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2024 بمبالغ تزيد عن 1000 جنيه مصرى .

هذا وقد فوض السيد الأستاذ / حازم حجازي - رئيس الإجتماع كل من الأستاذ / محمد بيومي سليمان الشال ، والأستاذ / محمد عماد حمدى ، والأستاذ / حازم أحمد حسن خضر مجتمعين أو منفردين فى إتخاذ كافة إجراءات إعتقاد محضر الجمعية بالهيئة العامة للإستثمار وإستلامه بعد الإعتقاد وإتخاذ كافة إجراءات النشر وكافة الإجراءات اللازمة بالشهر العقاري وكذا التأشير به فى السجل التجارى .

فارزا الأصوات  
se

أمين سر الاجتماع  
محمد الشال



رئيس الإجتماع  
حازم حسين رشاد حجازي  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي

بنك البركة مصر ش.م.م  
المركز الرئيسي

7/6

مجلس الإدارة  
التصديق على المحضر  
التاريخ 25 مارس 2024 م



بنك البركة مصر ش.م.م  
محضر إجتماع الجمعية العامة العادية  
المنعقدة بتاريخ 25 مارس 2024 م

وعقب ذلك توجه السيد الأستاذ / رئيس الإجتماع بالشكر والتقدير للسادة الحضور ،  
راجياً المولى عز وجل إستمرار تحقيق البنك لنتائج أعمال أفضل تعزيراً لمسيرة التقدم والنجاح  
التي يشهدها مصرفنا - بإذن الله . وإنتهى الاجتماع ورفعت الجلسة حيث كانت الساعة الثالثة  
عصراً من ذات اليوم وأقفل المحضر على ذلك .

فارزا الأصوات

أمين سر الاجتماع

محمد الشال

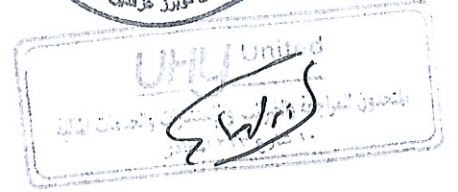
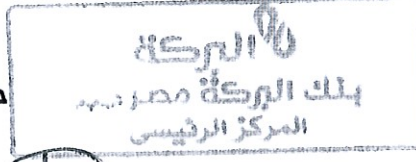


رئيس الاجتماع

حازم حسين رشاد حجازي

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي

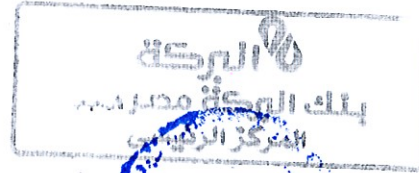


اقرار

أقر أنا / حازم حسين رشاد حجازي بصفتي 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 للاستثمار ، كما أقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات  
المؤيدة لما ورد بالإجتماع فى مقر البنك ، وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسى  
للبنك وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع

حازم حسين رشاد حجازي



نشر دعوات (محرر اول) (محرر ثانى)  
 - كشور المحضر الكسورى  
 - محمد الامى  
 - قائمه مسر لقايمه  
 - لصدور (٢٥)  
 - اقرارى (٤)  
 - نشر لقوائم للمالى



(قطاع الشؤون القانونية)  
 Legal Affairs Sector  
 الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / هازم احمد صفر  
 بصفتى / مفوض  
 اجتماع (جمعية عامه عادية) لشركة: بنك البركة - مصر  
 المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٢ / 20٢٤ عدد صفحات المحضر ( ٧ ) صفحة - عدد النسخ ( ٦ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتى  
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئسى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.  
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... )  
 بتاريخ ٢٥ / ٢ / 20٢٤ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٥ / ٢ / 20٢٤  
 توقيع مقدم الطلب  
هازم احمد صفر

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة  
 بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
 لسنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
 أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير  
 عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: ملاحظات حول توزيع الأرباح

مدير الإدارة  
 المحامى  
 F-ISS/B-01-09