

القاهرة فى : 2026/4/6

السادة / البورصة المصرية

الموضوع : دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية

### تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى الموضوع بعاليه، نتشرف بإفادة سيادتكم بأنه سيتم عقد الجمعية العامة غير العادية للبنك يوم السبت الموافق 9 مايو 2026 فى تمام الساعة الحادية عشر ظهراً بمقر البنك الكائن مبنى 75 مركز خدمات الحى الأول-مركز خدمات المدينة-التجمع الخامس- القاهرة الجديدة - القاهرة ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

(1) اعتماد التقرير المقدم من شركة (بي دي او كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية) المستشار المالي المستقل المقيد بسجلات الهيئة بشأن تحديد القيمة العادلة لاسهم رأسمال بنك البركة مصر ش.م.م وتحديد القيمة العادلة لاسهم رأسمال شركة التوفيق للتأجير التمويلي ومعامل مبادلة الأسهم وتقرير مراقب الحسابات عنها.

(2) احاطة الجمعية العامة بما تم من إجراءات بشأن التقدم بعرض شراء اجباري وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي وذلك للاستحواذ على النسبة الكاملة حتى 90% و بحد أدنى 51% من إجمالي أسهم رأسمال شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م (الشركة المستهدفة) عن طريق مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي رهناً بموافقة البنك المركزي المصري.

(3) اعتماد أسباب ومبررات زيادة رأس المال المصدر للبنك وتقرير مراقب الحسابات عنها.

(4) زيادة رأسمال البنك المصدر بإصدار حد اقصى عدد 63,225,652 سهم زيادة تخصص بالكامل لمساهمي شركة "التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م" بغرض إتمام عملية الاستحواذ على أسهم شركة "التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م" من خلال عرض الشراء عن طريق مبادلة أسهم الزيادة بأسهم مساهمي شركة "التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م" الراغبين في الاستجابة لعرض الشراء ومبادلة اسهمهم وفقا لمعامل المبادلة الذي حدده المستشار المالي المستقل ، وذلك مع عدم اعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة وبعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والإدارية المنوط بها .

(5) النظر في تفويض مجلس الإدارة او من يفوضه المجلس في اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بعملية تنفيذ الاستحواذ من خلال عرض الشراء عن طريق مبادلة الأسهم وزيادة راس المال المصدر للبنك في ضوء عدد الأسهم التي ستستجيب لعرض الشراء بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والإدارية المنوط بها وتمثيل البنك امام البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والاديعا والقيد المركزي و أمناء الحفظ و شركات السمسرة في الأوراق المالية وكافة الجهات الإدارية الاخرى لإصدار اسهم الزيادة واصدار موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الاستثناء من السداد النقدي وأي موافقات متعلقة بتنفيذ عمليات مبادلة الأسهم و الاستحواذ على اسهم شركة عاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية واعتماد ونشر أي تقارير افصاح وفقا لقواعد القيد بالبورصة المصرية و أي إفصاحات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية وتنفيذ أي متطلبات او تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية لتنفيذ عملية الاستحواذ من خلال عرض الشراء عن طريق مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي.

(6) تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة اجراءات زيادة رأسمال البنك المصدر في ضوء عدد الأسهم التي ستستجيب لعرض الشراء وتعديل المادتين (6 ، 7) من النظام الأساسي للبنك في ضوء تنفيذ عملية الاستحواذ على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م وفقا لمعامل مبادلة الأسهم الذي حدده المستشار المالي المستقل وتفويض مجلس الإدارة او من يفوضه المجلس في اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بإصدار تلك الأسهم وقيدها لدى شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية وإتمام كافة إجراءات الزيادة أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية .

سيتم نشر الاخطار الاول بجريدتى الوطن-المال بتاريخ 9 ابريل 2026 والاطار الثانى بذات الجريدتين بتاريخ 16 ابريل 2026 .

برجاء التكرم بالعلم والاحاطة ،،

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

حاتم عبد الغنى

6 April 2026

## Disclosure Sector

### The Egyptian Exchange

Kindly be informed that the Extra Ordinary General Assembly of the Bank will be held on Saturday, May 9, 2026, at 11 am, 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- To consider the report submitted by (BDO Keys Financial Consulting for Securities) the independent financial advisor registered with the Financial Regulatory Authority, concerning the determination of the fair value of the shares of the issued capital of Al Baraka Bank Egypt S.A.E., as well as the fair value of the shares of the issued capital of Al Tawfeek Leasing Company S.A.E. ,the share swap ratio, and the auditor's report concerning the same.
- 2- To inform the General Assembly with procedures taken in connection with the submission of a mandatory tender offer in accordance with the provisions of Chapter XII of the Executive Regulations of Law No. 95 of 1992, in respect of the shares of Al Tawfeek Leasing Company S.A.E. (the Target Company), with the aim of acquiring the complementary stake up to 90%, and not less than 51%, of the issued share capital of the Target Company, through share swap without a cash alternative subject to CBE approval.
- 3- To consider the reasons and justifications for the increase of the Bank's issued capital, and the auditor's report thereon.
- 4- To consider the increase of the Bank's issued capital through the issuance of a maximum of 63,225,652 shares, such increase to be fully allocated to the shareholders of Al Tawfeek Leasing Company S.A.E. for the purpose of completing the acquisition of the shares of Al Tawfeek Leasing Company S.A.E. by way of a mandatory tender offer through share swap. The newly issued shares shall be exchanged for the shares held by the shareholders of Al Tawfeek Leasing Company S.A.E. who elect to accept the offer and tender their shares, in accordance with the swap ratio determined by the independent financial advisor with the exclusion of the pre-emptive rights of the Bank's existing shareholders, and subject to obtaining all required approvals from the competent regulatory and administrative authorities.

- 5- Considering the authorization of the Board of Directors, or any person delegated by the Board, to undertake all procedures and actions related to the execution of the acquisition process through a tender offer by way of share swap, and to increase the Bank's issued capital in light of the number of shares tendered in response to the offer, subject to obtaining all necessary approvals from the competent regulatory and administrative authorities; and to represent the Bank before the Central Bank of Egypt, the Financial Regulatory Authority, the General Authority for Investment and Free Zones, the Egyptian Exchange, Misr for Central Clearing, Depository and Registry, custodians, brokerage firms, and all other relevant administrative authorities for the purpose of issuing the shares related to the capital increase, obtaining the approval of the Financial Regulatory Authority for exemption from cash settlement, securing any approvals related to the execution of share swap transactions and the acquisition of shares in a company operating in the non-banking financial activities sector; approving and publishing any disclosure reports in accordance with the listing rules of the Egyptian Exchange, as well as any disclosures required by the Financial Regulatory Authority; and fulfilling any requirements or amendments that may be requested by the administrative authorities to implement the acquisition process through a tender offer by way of share swap without a cash option.
- 6- To consider delegating the Board of Directors to undertake all procedures related to the increase of the Bank's issued capital in light of the number of shares tendered in response to the mandatory tender offer, and to amend Articles (6) and (7) of the Bank's Articles of Association to reflect the implementation of the acquisition of the shares of Al Tawfeek Leasing Company S.A.E., in accordance with the share swap ratio as determined by the independent financial advisor and authorize the Board of Directors or any person duly authorized by the Board shall further be empowered to take all necessary actions in connection with the issuance of such shares, their registration with Misr for Central Clearing Depository and Registry and their listing on the Egyptian Exchange, as well as to complete all procedures relating to the capital increase before all competent administrative and governmental authorities.

The first announcement will be published in **Al Watan & Al Mal** newspapers on April 9, 2026, and the second announcement will be published in the same newspapers on April 16, 2026.

Investors relation  
Hatem Abd El Ghany



**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 الاول بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة

**دعوة**

**لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية**

يتشرف مجلس إدارة البنك بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم السبت الموافق 9 مايو 2026 فى تمام الساعة الحادية عشر ظهراً بمقر البنك الكائن مبنى 75 مركز خدمات الحى 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](http://rebrand.ly/AlBarakaBank)



وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالي :

(1) اعتماد التقرير المقدم من شركة (بي دي او كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية) المستشار المالي المستقل المقيد بسجلات الهيئة بشأن تحديد القيمة العادلة لاسهم رأسمال بنك البركة مصر ش.م.م وتحديد القيمة العادلة لاسهم رأسمال شركة التوفيق للتأجير التمويلي ومعامل مبادلة الأسهم وتقرير مراقب الحسابات عنها.



(2) احاطة الجمعية العامة بما تم من إجراءات بشأن التقدم بعرض شراء اجباري وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي وذلك للاستحواذ على النسبة الكاملة حتى 90% وبحد أدنى 51% من إجمالي أسهم رأسمال شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م (الشركة المستهدفة) عن طريق مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي رهناً بموافقة البنك المركزي المصري.

(3) اعتماد أسباب ومبررات زيادة رأس المال المصدر للبنك وتقرير مراقب الحسابات عنها.

(4) زيادة رأسمال البنك المصدر بإصدار حد أقصى عدد 63,225,652 سهم زيادة تخصص بالكامل لمساهمي شركة "التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م" بغرض إتمام عملية الاستحواذ على أسهم شركة "التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م" من خلال عرض الشراء عن طريق مبادلة أسهم الزيادة بأسهم مساهمي شركة "التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م" الراغبين في الاستجابة لعرض الشراء ومبادلة أسهمهم وفقا لمعامل المبادلة الذي حدده المستشار المالي المستقل ، وذلك مع عدم اعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة وبعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والإدارية المنوط بها .

(5) النظر في تفويض مجلس الإدارة او من يفوضه المجلس في اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بعملية تنفيذ الاستحواذ من خلال عرض الشراء عن طريق مبادلة الأسهم وزيادة رأس المال المصدر للبنك في ضوء عدد الأسهم التي ستستجيب لعرض الشراء بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والإدارية المنوط بها وتمثيل البنك امام البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والادعاء والقيد المركزي و أمناء الحفظ و شركات السمسرة في الأوراق المالية وكافة الجهات الإدارية الأخرى لإصدار اسهم الزيادة واصدار موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الاستثناء من السداد النقدي وأي موافقات متعلقة بتنفيذ عمليات مبادلة الأسهم و الاستحواذ على اسهم شركة عاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية واعتماد ونشر أي تقارير افصاح وفقا لقواعد القيد بالبورصة المصرية و أي إفصاحات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية وتنفيذ أي متطلبات او تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية لتنفيذ عملية الاستحواذ من خلال عرض الشراء عن طريق مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي.

(6) تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة اجراءات زيادة رأسمال البنك المصدر في ضوء عدد الأسهم التي ستستجيب لعرض الشراء وتعديل المادتين (6، 7) من النظام الأساسي للبنك في ضوء تنفيذ عملية الاستحواذ على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م وفقا لمعامل مبادلة الأسهم الذي حدده المستشار المالي المستقل وتفويض مجلس الإدارة او من يفوضه المجلس في اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بإصدار تلك الأسهم وقيدتها لدى شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية وإتمام كافة إجراءات الزيادة أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية.



ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- ♦ لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الأصلة أو إنابة مساهم آخر، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الادارة أن ينيب عنه فى الحضور أحد أعضاء مجلس الادارة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي رسمي .
  - ♦ يتعين على السادة المساهمين الراغبين فى حضور الاجتماع التسجيل من خلال الرابط وتقديم كشف حساب للأسهم التى يحوزونها والمودعة لدى أحد أمناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي متضمناً ما يفيد بتجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة وذلك قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
  - ♦ ترحب ادارة البنك بتلقى أية أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية سواء بالبريد المسجل أو باليد فى مقابل إيصال، على عنوان المركز الرئيسى للبنك قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
  - ♦ لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم توافر هذا النصاب يتم الدعوة لاجتماع جمعية عامة غير عادية خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الدول .
  - ♦ يرجى الحضور قبل موعد الجمعية بساعة على الاقل لاثبات الحضور علماً بأن حضور الاجتماع قاصر على المساهم دون اصطحاب أى مرافقين .
  - ♦ علماً بأنه سيتم إعتباراً من يوم الالحد الموافق 3 مايو 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

