

القاهرة فى : ٢٠٢٢/٣/٨

السادة / البورصة المصرية  
إدارة الافصاح

الموضوع : اجتماع الجمعية العامة العادية

تحية طيبة وبعد ///

بالإشارة الى الموضوع بعاليه، نتشرف بإفادة سيادتكم بأنه قد تقرر انعقاد الجمعية العامة العادية للبنك يوم الخميس الموافق ١٤ ابريل عام ٢٠٢٢ فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر بفندق هلنان لاند مارك (قاعة فيردى) ٨٦ ش التسعين الجنوبى بجوار المستشفى الجوى- القاهرة الجديدة - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :

- (١) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتقرير 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 المجمعدة 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.
- (٥) إقرار الميزانية العمومية المستقلة فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ، وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وحساب توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
- (٦) إقرار الميزانية العمومية المجمعدة فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ، وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
- (٧) الموافقة على إستخدام أرصدة الاحتياطيات القانونى والعام قبل التدعيم من أرباح عام ٢٠٢٠ فى زيادة رأس مال البنك .
- (٨) النظر فى توزيع أسهم مجانية بنسبة ٧١,٤٢٧٪ من رأس المال المدفوع بواقع ٧١٤,٠ 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 جنيهاً مصرىة 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 مصرىاً لاغير) وذلك طبقاً للآتى:



- مبلغ ٧٤٢,٢٩٤,٦٧٩ جنيه مصرى (فقط سبعمائة واثنان واربعون مليون ومائتان واربعه وتسعون الف وستمائة وتسعة وسبعون جنيها مصريا لاغير) بعدد ١.٦.٠٤٢.٠٩٧ سهم (فقط مائة وستة مليون واثنان واربعون الف وسبعة وتسعون سهم لاغير) بواقع ٠,٢٥ 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 ٠,٤٦٤ 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 الاحتياطات القانونى للعام قبل التدعيم من أرباح عام ٢٠٢٠ طبقاً لموافقة البنك المركزى المصرى .

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

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

(١١) إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 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 .

مرفق صورة الاخطار الاول المقرر نشره بجريدتى الاهرام – العالم اليوم بتاريخ ١٤ مارس ٢٠٢٢ . وسيتم نشر الاخطار الثانى بذات الجريدتين بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٢ .

**برجاء التكرم بالعلم والاحاطة ,,**

**و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام,,,,,**

**بنك البركة مصر**

**مسئول علاقات المستثمرين**

**هشام زكى السيد غنيم**




## إخطار أول

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام قانون الاستثمار - سجل تجارى رقم ١٣١٥٩٣ - القاهرة

رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه مصري - رأس المال المصدر والمدفوع ١٥٤٦٤٤٢٣٣١ جنيه مصري

المركز الرئيسي : شارع التسعين الجنوبي- المنطقة المركزية- القطاع الأول بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة

## دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة البنك بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الخميس الموافق ١٤ ابريل عام ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بفضلك هتلان لاند مارك (قاعة فيردي) ٨٦ ش التسعين الجنوبي بجوار المستشفى الجوى - القاهرة الجديدة - القاهرة

## وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى:

- (١) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وتقرير الحكومة عن عام ٢٠٢١ وكذا تقرير مراقبي الحسابات عليه.
- (٢) تقرير السيلدين مراقبي الحسابات على الميزانية المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ .
- (٣) تقرير السيلدين مراقبي الحسابات على الميزانية المجمع 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 المجمع في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ، وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
- (٧) الموافقة على استخدام أرصدة الاحتياطات القانوني العام قبل التدعيم من أرباح عام ٢٠٢٠ في زيادة رأس مال البنك .
- (٨) النظر في توزيع أسهم مجانية بنسبة ٤٢٧ ، ٧١٪ من رأس المال المدفوع بواقع ٠،٧١٤ سهم مجاني لكل سهم قائم - متضمن المجنب تحت حساب زيادة رأس المال بأسهم مجانية من أرباح عام ٢٠١٩ وعام ٢٠٢٠ والجارى إجراءات اعتمادها - بإجمالى قيمة ٢٠٨،٧٩٥،٢٠٨ جنيه مصري (فقط اثنان مليار ومائة وعشرون مليون وسبعمئة وخمسة وتسعون الف ومائتان وثمانية جنيها مصرية لاغير) ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة ٥٠،٠٨٩،٩٧٣،٩١٠ جنيه مصري (فقط خمسة مليار وتسعة وثمانون مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون الف وتسعمائة وعشرة جنيها مصريا لاغير) وذلك طبقا للآتى:
- مبلغ ٦٧٩،٢٩٤،٢٩٤،٦٧٩ جنيه مصري (فقط سبعمائة واثنان واربعون مليون ومائتان واربعة وتسعون الف وستمئة وتسعة وسبعون جنيها مصريا لاغير) يعادل ٤٢،٠٩٧،٠٤٢،٠٩٧ سهم (فقط مائة وستة مليون واثنان واربعون الف وسبعة وتسعون سهم لاغير) بواقع ٢٥،٠٧٥،٢٠٨ سهم مجاني لكل سهم قائم - متضمن المجنب تحت حساب زيادة رأس المال بأسهم مجانية من أرباح عام ٢٠١٩ وعام ٢٠٢٠ والجارى إجراءات اعتمادها) تمثل حصة المساهمين في حساب التوزيع المقترح عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.
- مبلغ ١،٣٧٨،٥٠٠،٥٢٩ جنيه مصري (فقط واحد مليار وثلاثمائة وثمانية وسبعون مليون وخمسمائة الف وخمسمائة وتسعة وعشرون جنيه مصري لاغير) يعادل ١٩٦،٩٢٨،٦٤٧ سهم (فقط مائة وستة وتسعون مليون وتسعمائة وثمانية وعشرون الف وستمئة وسبعة واربعون سهم لاغير) بواقع ٤٦٤،٤٦٤ سهم مجاني لكل سهم قائم - متضمن المجنب تحت حساب زيادة رأس المال بأسهم مجانية من أرباح عام ٢٠١٩ وعام ٢٠٢٠ والجارى إجراءات اعتمادها) تمول عن طريق استخدام أرصدة الاحتياطات القانوني العام قبل التدعيم من أرباح عام ٢٠٢٠ طبقا لموافقة البنك المركزي المصري .
- (٩) اعتماد القوائم المالية لصندوق الزكاة في ٣١/١٢/٢٠٢١ .
- (١٠) إقرار التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ آخر إجتماع للجمعية العامة العادية .
- (١١) إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .
- (١٢) تعيين السيلدين مراقبي الحسابات عن السنة المالية ٢٠٢٢ وتحليل أتعابها .
- (١٣) تجديد بدل الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢ .
- (١٤) تفويض مجلس إدارة البنك أو من يفوضه في تقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بمبالغ تزيد عن ١٠٠٠ جنيه مصري

## ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- أرسلت دعوة الحضور وجدول أعمال الجمعية إلى السادة المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات شركات الحفظ المركزي بطريق البريد .
- لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الأصاله أو إبابة مساهم آخر. ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه في الحضور أحد أعضاء مجلس الإدارة ، ويشترط لصحة الإبابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي رسمى .
- لا يكون لأى مساهم من غير الأشخاص الاعتباريين بوصفه أصيلا أو نائباً عن الغير أو بالصفين معا عدد من الأصوات يجاوز ٤٠٪ من عدد الأصوات المقررة لأسهم الحاضرين وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل بهذه الصفة على ٥٪ من أسهم رأس مال البنك .
- لا يجوز قيد أى نقل ملكية الأسهم من تاريخ نشر الدعوة لإجتماع الجمعية الى تاريخ إنقضاءها .
- ترحيب إدارة البنك بتلقى أية أسئلة من السادة المساهمين تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية سواء بالبريد المسجل أو باليد في مقابل إيصال ، على عنوان المركز الرئيسي للبنك قبل الموعد المقرر لانقضاء الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
- لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال ، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الإجتماع وذلك وفقا لأحكام المادة ٢٠٧ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
- يمكن للمساهمين الاطلاع على الكشوف التفصيلية والمستندات المشار اليها في المواد ٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وفقا للمواعيد المقررة بالمواد المذكورة وذلك بقطاع الشؤون المالية بالمركز الرئيسي في ساعات العمل الرسمية للبنك .
- لا يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره (بالأصاله وبالإبابة) مساهمون يمثلون ٥٠٪ من رأس المال على الأقل ، وفي حالة عدم توافر هذا النصاب تتعقد الجمعية الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم التالى في نفس المكان ويعتبر إجتماعها الثاني صحيحا ايا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الإجتماع .
- على السادة المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع أن يودعوا في مقر البنك أو أحد فروعها قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل كشف حساب للأسهم التي يجوزونها صادرا من أحد البنوك أو من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية مرفقا به شهادة بتجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لحين انقضاء الجمعية .

مع تحيات بنك البركة - مصر ،،

عبد العزيز محمد عبده يماني

رئيس مجلس الادارة