

بنك البركة مصر ش.م.م  
محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
المنعقدة بتاريخ 9 مايو 2026م

alBaraka  
Bank

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

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك البركة مصر (ش.م.م) في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً يوم السبت الموافق 9 مايو 2026 بمقر البنك الكائن مبنى 75 مركز خدمات الحى الأول-مركز خدمات المدينة-التجمع الخامس- القاهرة الجديدة - القاهرة ، وذلك بناء على دعوة مجلس الإدارة - والمنشورة بجريدتي الوطن والمال بتاريخ 2026/4/9 (إخطار أول) وبتاريخ 2026/4/16 (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 باستخدام 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 / عبدالعزیز يمانى - رئيس مجلس الإدارة وذلك بالحضور نيابة عنه ورئاسة الجمعية .

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة كما يلي :

السيد الأستاذ / محمد عبدالسلام البشير الشكري  
السيدة الدكتورة / وجيهة حسين رمضان عوض

عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة

فارزا الأصوات

أمين سر الاجتماع

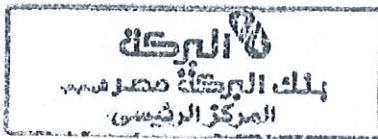
محمد الشال

رئيس الاجتماع

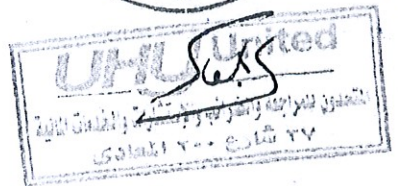
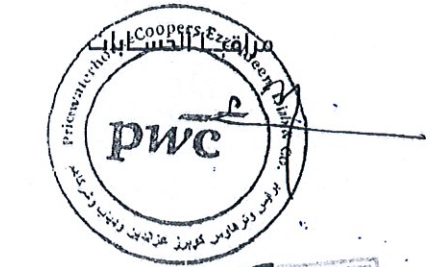
حازم حسين رشاد حجازي

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي



8/1



بنك البركة مصر ش.م.م  
محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
المنعقدة بتاريخ 9 مايو 2026م

عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة

السيدة الأستاذة / مها عبد الرازق محمد حسن  
السيد الأستاذ / مجدي سعيد محمد حسن

كذلك حضر الاجتماع كل من السادة :  
السيد الأستاذ / محمد رشاد عبده الصواف

مراقب الحسابات (مكتب PWC – عز الدين ودياب وشركاهم )

السيد الأستاذ / محمد أحمد أبو القاسم

مراقب الحسابات (مكتب UHY- United – المتحدون للمراجعة )

وافتح الجلسة السيد الأستاذ / حازم حسين 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 غير العادية هذه التعيينات .


ثم قام السيدان مراقبا الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة لهذا  
الاجتماع .

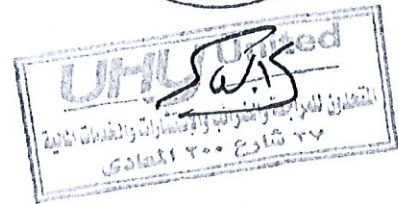
وعقب ذلك أعلن السيدان مراقبا الحسابات أن اجراءات توجيه الدعوة لهذا الاجتماع صحيحة  
ومطابقة لماورد بنانون البنوكات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ، والنظام  
الأساسى للبنك .

كما اشترك السيدان مراقبا الحسابات مع فارزى الأصوات فى حصر عدد الأسهم الحاضرة  
والممثلة فى هذا الاجتماع ، حيث تبين أنها 649,118,827 سهماً ( بالصلالة والإنبابة ) من إجمالي  
أسهم رأسمال البنك البالغ 727,139,130 سهم ، أى أن نسبة الحضور تمثل 89.27 % من رأس  
المال .

  
فارزا الأصوات

أمين سر الاجتماع  
محمد الشال

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



بنك البركة مصر ش.م.م  
محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
المنعقدة بتاريخ 9 مايو 2026م

وإعمالاً لحكم المادة 32 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يخص إستبعاد نسبة الأسهم وحقوق التصويت للمجموعة المرتبطة بمقدم العرض والمخاطبين محل عرض الشراء عند التصويت على القرارات ، فقد تم إستبعاد 563,443,540 سهماً - وهي الأسهم الخاصة بكل من:

- مجموعة البركة ش.م.ب .

- وشركة أمانة للتنمية العقارية .

من التصويت على قرارات الجمعية ، وعليه فإن عدد الأسهم الحاضرة في الإجتماع والتي لها حق التصويت عدد 85,675,287 سهماً .

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) 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.

القرار رقم (١)

قررت الجمعية العامة غير العادية - وبعد إستبعاد حقوق التصويت للأطراف المرتبطة - الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير القيمة العادلة المقدم من شركة بي دي او كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م BDO المستشار المالي المستقل المقيد بسجلات الهيئة بشأن تحديد القيمة العادلة لاسهم رأسمال بنك البركة مصر ش.م.م بمبلغ 26 جنيه مصري للسهم الواحد وتحديد القيمة العادلة لاسهم رأسمال شركة التوفيق للتأجير التمويلي بمبلغ 4.988 جنيه مصري للسهم الواحد ومعامل مبادلة الأسهم بواقع 0.1919 سهم زيادة في رأسمال بنك البركة مصر مقابل الاستحواذ على

فارزا الأصوات

أمين سر الاجتماع

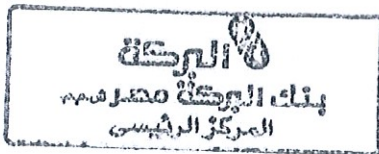
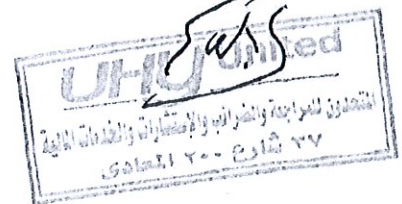
محمد الشال

رئيس الاجتماع

حازم حسين رشاد حجازي

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي



بنك البركة مصر ش.م.م  
محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
المنعقدة بتاريخ 9 مايو 2026م

سهم واحد من أسهم رأسمال شركة التوفيق للتأجير التمويلي وكذلك اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن تلك الدراسة.

(2) إحاطة 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 المكملة حتى 90% وبدد 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.

القرار رقم (2) :

قررت الجمعية العامة غير العادية - وبعد إستبعاد حقوق التصويت للأطراف المرتبطة - الموافقة بالإجماع على ما 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 المكملة حتى 90% وبدد أدنى 51% من إجمالي أسهم رأسمال شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م (الشركة المستهدفة) عن طريق مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي، وكذلك إحاطة الجمعية بصدور موافقة البنك المركزي المصري على قيام البنك بالاستحواذ على اسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي .

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

القرار رقم (3) :  
قررت الجمعية العامة غير العادية - وبعد إستبعاد حقوق التصويت للأطراف المرتبطة - الموافقة بالإجماع على اعتماد الأسباب والمبررات الخاصة بالاستحواذ على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي وزيادة رأس المال المصدر لبنك البركة مصر ش.م.م عن طريق مبادلة الأسهم وتقرير مراقب الحسابات عنها .

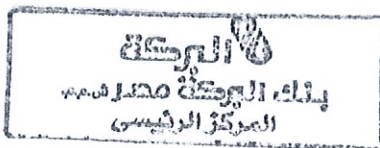
فارزا الأصوات

رئيس الاجتماع

حازم حسين رشاد حجازي

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي



أمين سر الاجتماع

محمد الشال



بنك البركة مصر ش.م.م  
محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
المنعقدة بتاريخ 9 مايو 2026م

(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.

القرار رقم (4) :

قررت الجمعية العامة غير العادية - وبعد إستبعاد حقوق التصويت للأطراف المرتبطة - الموافقة بالإجماع على زيادة رأس المال المصدر لبنك البركة مصر ش.م.م من خلال إصدار حد اقصى عدد 63,225,652 سهم بقيمة اسمية قدرها 7 جنيه مصري للسهم الواحد تخصص بالكامل لصالح مساهمي شركة "التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م" بغرض إتمام عملية الاستحواذ على حتى عدد 329471871 سهم من اسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي بما يصل الى نسبة تملك البنك حتى 90% وبحد أدنى 51% من إجمالي أسهم رأس مال شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م (الشركة المستهدفة بالعرض) من خلال عرض شراء اجباري وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 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 بواقع 0.1919 سهم زيادة في رأسمال بنك البركة مصر مقابل الاستحواذ على سهم واحد من أسهم رأسمال شركة التوفيق للتأجير التمويلي ، وذلك مع عدم اعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة ، على أن يجنب الفارق بين القيمة العادلة للسهم والقيمة الإسمية للسهم في حساب احتياطات .

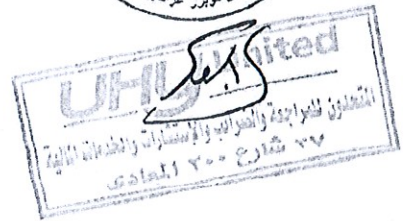
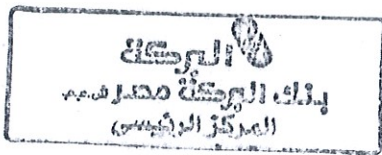
فاززا الأصوات

أمين سر الاجتماع  
محمد الشال



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

8/5



بنك البركة مصر ش.م.م  
محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
المنعقدة بتاريخ 9 مايو 2026م

(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 والاديع 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 إفاصحات 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.

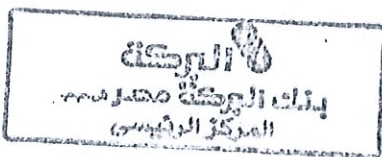
القرار رقم (5) :

قررت الجمعية العامة غير العادية - وبعد إستبعاد حقوق التصويت للأطراف المرتبطة - الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي و/أو من يفوضه المجلس في إتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بعملية تنفيذ الاستحواذ على اسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي من خلال عرض شراء اجباري عن طريق مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي والتوقيع على كافة المستندات والنماذج والتعهدات والافرازات اللازمة في هذا الشأن وكذلك اتمام إجراءات زيادة راس المال المصدر للبنك في ضوء عدد الأسهم التي تستجيب لعرض الشراء بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والإدارية المنوط بها وتمثيل بنك البركة مصر امام البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والاديع والقيد المركزي و أمناء الحفظ و شركات السمسرة في الأوراق المالية وكافة الجهات الإدارية الأخرى لتنفيذ الاستحواذ وإصدار اسهم زيادة رأسمال البنك ناتج مبادلة الاسهم وكذلك اصدار موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الاستثناء من السداد النقدي وأي موافقات أخرى متعلقة بتنفيذ عمليات مبادلة الأسهم و الاستحواذ على اسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي كونها إحدى الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية واعتماد ونشر أي

فاززا الأصوات  
رئيس الإجتماع

حازم حسين رشاد حجازي  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي

أمين سر الاجتماع  
محمد الشال



بنك البركة مصر ش.م.م  
محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
المنعقدة بتاريخ 9 مايو 2026م

تقارير إفصاح 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.

القرار رقم (6) :

قررت الجمعية العامة غير العادية - وبعد إستبعاد حقوق التصويت للأطراف المرتبطة - الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة اجراءات زيادة رأسمال البنك المصدر في ضوء عدد الأسهم التي ستستجيب لعرض الشراء الاجباري المقدم من البنك للاستحواذ على أسهم رأسمال شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م وتعديل المادتين (6, 7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء عدد اسهم الزيادة المقابلة لتنفيذ 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 اسهم الزيادة وقيدها لدى شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية وإتمام كافة إجراءات الزيادة أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية و إصدار كافة الموافقات اللازمة من الجهات المنوط بها .

هذا وقد حضر الاجتماع السيد الأستاذ / حازم حجازي - رئيس الاجتماع كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذ / خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ / محمد جلال كامل والأستاذ / محمد عبد المجيد أحمد والأستاذ / محمد هاني سعيد والأستاذة / هبة عبد القوي محمد والأستاذ / مران وائل عزيز والأستاذ / أحمد ايمن عبد الحلیم المحامون بمكتب " معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة " ، والأستاذ / محمد بيومي سليمان الشال ، والأستاذ / محمد

فارزا الأصوات

أمين سر الاجتماع

محمد الشال

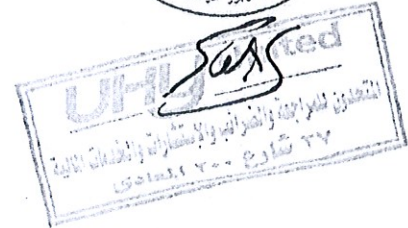
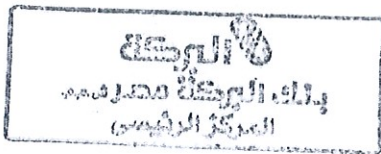
رئيس الاجتماع

حازم حسين رشاد حجازي

نائب رئيس مجلس الإدارة



والرئيس التنفيذي

8/7



بنك البركة مصر ش.م.م  
محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
المنعقدة بتاريخ 9 مايو 2026م

عماد حمدي مرسى ، والأستاذ / حازم أحمد حسن خضر - منفردين وذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وتمثيل البنك أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن البنك أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد ذلك المحضر وإستلامه بعد الإعتماد وإتخاذ كافة إجراءات النشر وكافة الإجراءات اللازمة بالشهر العقاري وكذا التأشير به في السجل التجاري .  
وعقب ذلك توجه السيد الأستاذ / حازم حجازي - رئيس الإجتماع بالشكر والتقدير للسادة الحضور ، وإنتهى الاجتماع ورفعت الجلسة حيث كانت الساعة الحادية عشر والنصف ظهراً من ذات اليوم وأقفل المحضر على ذلك .

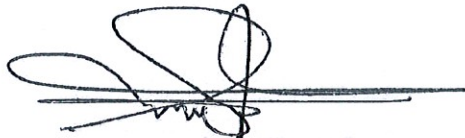
  
فارزا الأصوات  
  
رئيس الإجتماع  
حازم حسين رشاد حجازي  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي

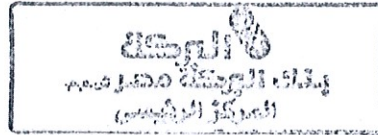
أمين سر الاجتماع  
محمد الشال



  
اقرار

أقر أنا / حازم حسين رشاد حجازي بصفتي رئيس الاجتماع بأئني مسئول مسئولية قانونية كاملة بصحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار ، كما أقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع من مقر البنك ، وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للبنك وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها.

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





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

محمد الترابي

أقرأنا / هارم انجستيم  
بصفتي / موقوم  
اجتماع (جمعية تجارية) لشركة: بنك البركة  
المنعقد بتاريخ 20/09/2017 عدد صفحات المحضر ( 8 ) صفحة - عدد النسخ ( 2 ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأني مفض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... )  
بتاريخ 20/09/2017 والمقدم للهيئة بتاريخ: 20/09/2017  
توقيع مقدم الطلب  
هارم انجستيم

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي 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 في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: على الشركة سرعة اجراء مخطوطة الاستمارة  
2017



مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B/01-09